

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

TRINDADE,		01 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14033469	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 2827 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,36	0,36
33801	14037478	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 694 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JAN/2024	599,69	599,69
33801	14037480	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8131 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS NOV/2023	6.100,30	6.100,30
33801	14041389	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 5639 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	348,91	348,91
33801	14042605	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32400 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024 - NF PAGA EM 16/02/2024	371,09	371,09
33801	14043408	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA -SERVS FEV/2024	7.527,67	7.527,67
33801	14043414	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 27385 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 09/02/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024	5.620,66	5.620,66
33801	14043416	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 27259 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 10/01/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024	6.593,68	6.593,68
33801	14049897	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 35.204 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 07/02/2024 - FATURA PAGA EM 16/02/2024	7.548,10	7.548,10
33801	14050687	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2368/ 3632/ 3633/ 3634 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - NFS PAGA EM 02/02 E 16/02/2024	16.216,28	16.216,28
33801	14050688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JAN/2024	18.736,55	18.736,55
33801	14050690	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLAS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEV/2024	18.736,55	18.736,55
33801	14050692	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 3769/ 3771/ 3910 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	2.133,72	2.133,72
33801	14053808	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS FEV/2024	82.670,40	82.670,40
33801	14053821	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3782917 TOTVS S.A - SERVS FEV/2024	707,63	707,63
33801	14053826	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO CSRF NF 761084 -PROGRAMA NACIONAL DE	48,72	48,72

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

TRINDADE,		04 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33956	14018392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145		1.203,90	
33956	14018430	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3756	957,70		
33956	14018430		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3756		957,70	
33956	14018714	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 BANCO CEF C/C 6871	30.594,31		
33956	14018714		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 BANCO CEF C/C 6871		30.594,31	
33956	14018715	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 BANCO CEF C/C 6869	5.609.202,90		
33956	14018715		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 BANCO CEF C/C 6869		5.609.202,90	
33956	14018741	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	789.171,38		
33956	14018741		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		789.171,38	
33956	14018772	1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		APLICACAO FINANCEIRA	35.490,20		
33956	14018772		1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	APLICACAO FINANCEIRA		35.490,20	
33956	14018773	1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RESGATE DE APLICACAO	4.895,89		
33956	14018773		1.1.1.02.04.006 - APLICACAO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO	RESGATE DE APLICACAO		4.895,89	
33956	14018775	1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO		APLICACAO FINANCEIRA	1.188,37		
33956	14018775		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	APLICACAO FINANCEIRA		1.188,37	
33956	14018781	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	1.188,37		

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

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

TRINDADE,		05 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33801	14055653	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	3.583,18	3.583,18	
33801	14055655	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	16.661,77	16.661,77	
33801	14055662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	39.414,95	39.414,95	
33801	14055664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	10.749,53	10.749,53	
33801	14066744	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMPRA/SERV NF 161 - LGBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	343.807,93	343.807,93	
33801	14092556	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	100,00	100,00	
33801	14092558	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	465,00	465,00	
33801	14092559	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	1.100,00	1.100,00	
33801	14107378	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. NF 16258 - HOSPFAR IND. COMM. PROD HOSPITALARES SA	742,00	742,00	
33948	14013462	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024	3,93		
33948	14013462		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024		3,93	
33948	14013463	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024	15,74		

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

TRINDADE,		05 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33948	14013463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024		15,74	
33948	14013464	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024	126,89		
33948	14013464		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024		126,89	
33956	14018291	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	239,40		
33956	14018291	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	7.004,50		
33956	14018291		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661		7.243,90	
33956	14018319	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320	5.394,00		
33956	14018319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320		5.394,00	
33956	14018320	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	368,60		
33956	14018320	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	3.128,35		
33956	14018320	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	103,00		
33956	14018320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904		3.599,95	
33956	14018336	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905	3.706,00		
33956	14018336		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905		3.706,00	
33956	14018337	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	102,10		
33956	14018337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	13.486,57		
33956	14018337	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	118,50		
33956	14018337		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852		13.707,17	
33956	14018338	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096	4.155,00		
33956	14018338		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096		4.155,00	
33956	14018351	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	1.005,90		

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

TRINDADE,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALARES LTDA 9140		
33956	14018351	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	346,90	
33956	14018351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140		1.352,80
33956	14018352	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324	8.812,50	
33956	14018352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324		8.812,50
33956	14018353	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339	193,50	
33956	14018353	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339	276,00	
33956	14018353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339		469,50
33956	14018363	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001	13.338,40	
33956	14018363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001		13.338,40
33956	14018364	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285	5.403,04	
33956	14018364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285		5.403,04
33956	14018365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	418,20	
33956	14018365	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	2.463,58	
33956	14018365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897		2.881,78
33956	14018393	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434	1.774,00	
33956	14018393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434		1.774,00
33956	14018394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918	12.270,00	
33956	14018394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918		12.270,00
33956	14018395	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272916	1.240,00	
33956	14018395		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.240,00

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

TRINDADE,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	272916		
33956	14018396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	4.450,24	
33956	14018396	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	810,00	
33956	14018396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212		5.260,24
33956	14018397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874	440,00	
33956	14018397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874		440,00
33956	14018431	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.2024	789.153,38	
33956	14018431		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.2024		789.153,38
33956	14018432	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 46748	287.908,26	
33956	14018432		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 46748		287.908,26
33956	14018433	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 183	88.000,00	
33956	14018433		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 183		88.000,00
33956	14018434	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 754	8.335,00	
33956	14018434		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 754		8.335,00
33956	14018435	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391	69.990,00	
33956	14018435		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391		69.990,00
33956	14018436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52754	178,16	
33956	14018436		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52754		178,16



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

TRINDADE,		05 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018437	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 98374	945,00	
33956	14018437		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 98374		945,00
33956	14018438	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO ROSIMEI	3.611,22	
33956	14018438		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO ROSIMEI		3.611,22
33956	14018439	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52763	44,54	
33956	14018439		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52763		44,54
33956	14018716	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 BANCO CEF C/C 6869	6.273,99	
33956	14018716		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 BANCO CEF C/C 6869		6.273,99
33956	14018717	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 BANCO CEF C/C 6869	30.388,00	
33956	14018717		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 BANCO CEF C/C 6869		30.388,00
33956	14018740	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	4.778,92	
33956	14018740		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		4.778,92
33956	14018780	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	69.990,00	
33956	14018780		1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		69.990,00
33956	14018798	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	30.684,58	
33956	14018798		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		30.684,58
<b>Total do dia:</b>					<b>1.898.100,25</b>	<b>1.898.100,25</b>

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

TRINDADE,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14052966	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS FEV/2024	2.646.207,00	2.646.207,00
33801	14052974	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 320 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 1º MEDIÇÃO ADITIVO 2 - SERVS FEV/2024 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	2.646.207,00	2.646.207,00
33956	14018267	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,00	
33956	14018267		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		19,00
33956	14018292	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	1.328,00	
33956	14018292	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	82,00	
33956	14018292		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099		1.410,00
33956	14018293	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	8.740,00	
33956	14018293	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	1.036,90	
33956	14018293		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086		9.776,90
33956	14018302	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314	2.340,00	
33956	14018302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314		2.340,00
33956	14018303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	1.796,52	
33956	14018303	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	29,70	
33956	14018303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312		1.826,22
33956	14018304	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	177,00	
33956	14018304	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	1.194,50	
33956	14018304		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789		1.371,50
33956	14018305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	252,16	
33956	14018305	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	1.188,23	

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

TRINDADE,		06 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090		1.440,39
33956	14018321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111	16.164,00	
33956	14018321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111		16.164,00
33956	14018354	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326	156,00	
33956	14018354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326		156,00
33956	14018366	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192	296,80	
33956	14018366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192		296,80
33956	14018367	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76640	5.069,60	
33956	14018367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76640		5.069,60
33956	14018440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - NBTECH 4785	150.000,00	
33956	14018440		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - NBTECH 4785		150.000,00
33956	14018441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - NBTECH 4784	481.752,00	
33956	14018441		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - NBTECH 4784		481.752,00
33956	14018442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295207	495,00	
33956	14018442		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295207		495,00
33956	14018443	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998	6.351,20	
33956	14018443		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998		6.351,20
33956	14018444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381	2.925,00	

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

TRINDADE,		06 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
33956	14018444		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381		2.925,00	
33956	14018445	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS A. 02.24	26,18		
33956	14018445		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS A. 02.24		26,18	
33956	14018446	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476	532,00		
33956	14018446		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476		532,00	
33956	14018447	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527	1.209,00		
33956	14018447		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527		1.209,00	
33956	14018448	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 02.24	77.629,84		
33956	14018448		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 02.24		77.629,84	
33956	14018739	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	89.187,22		
33956	14018739		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		89.187,22	
33956	14018779	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	631.752,00		
33956	14018779		1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		631.752,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.774.143,85</b>	<b>6.774.143,85</b>	

TRINDADE,		07 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33801	14050691	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 67.2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	7.548,10	7.548,10	
33801	14067876	3.2.1.40.11.008 -	2.1.1.02.01.004 -	SERVIÇOS TOMADOS NF 11433 - CENAPE CENTRO DE APOIO	1.350,00	1.350,00	

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

TRINDADE,		07 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	EMPRESARIAL EIRELI - SERVS FEV/2024 - CONTRATO 006/22			
33801	14096078	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5.959,87	5.959,87	
33948	14013465	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024	342,02		
33948	14013465		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024		342,02	
33948	14013466	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024	171,47		
33948	14013466		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024		171,47	
33956	14018268	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	20,00		
33956	14018268		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		20,00	
33956	14018322	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	653,50		
33956	14018322	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	1.789,22		
33956	14018322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405		2.442,72	
33956	14018339	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397	1.683,68		
33956	14018339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397		1.683,68	
33956	14018355	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111	152,10		
33956	14018355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111		152,10	
33956	14018359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	1.189,00		
33956	14018359	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	8.341,86		
33956	14018359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203		9.530,86	
33956	14018377	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147	624,00		
33956	14018377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147		624,00	

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

TRINDADE,		07 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018449	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 0703	5.959,87	
33956	14018449		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 0703		5.959,87
33956	14018450	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	11.400,00	
33956	14018450		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774		11.400,00
33956	14018451	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	875,00	
33956	14018451		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774		875,00
33956	14018452	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	9.066,48	
33956	14018452		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113		9.066,48
33956	14018453	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	912,35	
33956	14018453		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266		912,35
33956	14018454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856	880,00	
33956	14018454		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856		880,00
33956	14018455	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874	10.878,00	
33956	14018455		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874		10.878,00
33956	14018456	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053	1.396,00	
33956	14018456		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053		1.396,00
33956	14018457	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052	1.575,00	

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

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

TRINDADE,		08 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33801	14069696	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	4.759,98	4.759,98	
33801	14107380	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. NF 76640 - C.A HOSPITALAR LTDA	760,00	760,00	
33956	14018340	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929	760,00		
33956	14018340		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929		760,00	
33956	14018459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376	999,00		
33956	14018459		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376		999,00	
33956	14018460	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL FEV MIRIAN	1.413,01		
33956	14018460		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL FEV MIRIAN		1.413,01	
33956	14018461	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52814	598,10		
33956	14018461		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		598,10	

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

TRINDADE,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	52814		
33956	14018462	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52821	2.869,02	
33956	14018462		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52821		2.869,02
33956	14018463	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759	3.132,75	
33956	14018463		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759		3.132,75
33956	14018464	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395	411,00	
33956	14018464		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395		411,00
33956	14018465	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982	652,00	
33956	14018465		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982		652,00
33956	14018466	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981	784,52	
33956	14018466		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981		784,52
33956	14018467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983	1.813,60	
33956	14018467		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983		1.813,60
33956	14018468	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587	6.059,98	
33956	14018468		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587		6.059,98
33956	14018469	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557	2.755,00	
33956	14018469		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557		2.755,00



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

TRINDADE,		08 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
33956	14018470	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	850,00	
33956	14018470		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232		850,00
33956	14018471	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192	1.589,40	
33956	14018471		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192		1.589,40
33956	14018472	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188	6.168,75	
33956	14018472		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188		6.168,75
33956	14018473	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 02.24	246,00	
33956	14018473		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 02.24		246,00
33956	14018474	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086	496,80	
33956	14018474		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086		496,80
33956	14018475	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52808	89,08	
33956	14018475		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52808		89,08
33956	14018737	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	30.928,01	
33956	14018737		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		30.928,01
<b>Total do dia:</b>					<b>68.136,00</b>	<b>68.136,00</b>

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

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

TRINDADE,		11 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33801	14043422	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 27532 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS FEV2024	6.882,81	6.882,81
33801	14071666	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	22.261,02	22.261,02
33801	14071667	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	69.009,16	69.009,16
33948	14013469	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024	125,15	
33948	14013469		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024		125,15
33948	14013470	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024	636,02	
33948	14013470		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024		636,02
33948	14013471	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31057 DO MÊS 03/2024	9,47	
33948	14013471		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31057 DO MÊS 03/2024		9,47
33948	14013472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31062 DO MÊS 03/2024	8,68	
33948	14013472		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31062 DO MÊS 03/2024		8,68
33956	14018269	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
33956	14018269		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		27,00
33956	14018279	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669	3.500.000,00	
33956	14018279		1.1.1.02.02.009 - BANCO	TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669		3.500.000,00

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

TRINDADE,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO			
33956	14018280	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF SANTANDER X SUPER	4.130,58	
33956	14018280		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF SANTANDER X SUPER		4.130,58
33956	14018294	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520	2.168,10	
33956	14018294		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520		2.168,10
33956	14018306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897	835,50	
33956	14018306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897		835,50
33956	14018323	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368	1.500,00	
33956	14018323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368		1.500,00
33956	14018324	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410	2.925,00	
33956	14018324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410		2.925,00
33956	14018341	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976	1.224,00	
33956	14018341		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976		1.224,00
33956	14018342	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363	3.978,50	
33956	14018342		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363		3.978,50
33956	14018343	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775	4.533,42	
33956	14018343		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775		4.533,42
33956	14018344	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252	1.194,90	
33956	14018344		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252		1.194,90

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

TRINDADE,		11 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018356	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242405	208,00	
33956	14018356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242405		208,00
33956	14018357	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659741	501,60	
33956	14018357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659741		501,60
33956	14018368	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242511	5.334,96	
33956	14018368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242511		5.334,96
33956	14018378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696303	9.174,49	
33956	14018378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696303		9.174,49
33956	14018403	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	4.612,21	
33956	14018403		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244		4.612,21
33956	14018407	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	15.003,00	
33956	14018407		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898		15.003,00
33956	14018476	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	4.612,21	
33956	14018476		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244		4.612,21
33956	14018477	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336	716,00	
33956	14018477		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336		716,00
33956	14018478	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209	497,64	

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

TRINDADE,		11 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
33956	14018478		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209		497,64	
33956	14018479	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	15.003,00		
33956	14018479		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898		15.003,00	
33956	14018480	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629	4.929,00		
33956	14018480		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629		4.929,00	
33956	14018481	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52832	439,10		
33956	14018481		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52832		439,10	
33956	14018482	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	519,19		
33956	14018482		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013		519,19	
33956	14018483	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315	612,48		
33956	14018483		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315		612,48	
33956	14018484	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678	9.840,00		
33956	14018484		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678		9.840,00	
33956	14018485	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044	198,00		
33956	14018485		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044		198,00	
33956	14018486	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017	1.251,60		

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

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

TRINDADE,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33956	14018307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446	1.040,00		
33956	14018307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446		1.040,00	
33956	14018369	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450	2.991,00		
33956	14018369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450		2.991,00	
33956	14018379	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26444	815,10		
33956	14018379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26444		815,10	

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

TRINDADE,		12 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			INSUMOS				
33956	14018380	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83316	6.044,37		
33956	14018380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83316		6.044,37	
33956	14018489	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JORDANA	4.130,58		
33956	14018489		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JORDANA		4.130,58	
<b>Total do dia:</b>					<b>15.021,05</b>	<b>15.021,05</b>	

TRINDADE,		13 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33801	14040555	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	371,38	371,38	
33801	14041387	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	119,80	119,80	
33801	14055629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89	808,89	
33801	14055631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56	2.507,56	
33801	14059376	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1496 -LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	367,50	367,50	
33801	14059377	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1496 -LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	1.139,25	1.139,25	
33801	14067181	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 343 TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05	1.031,05	
33801	14067215	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	564,54	564,54	
33801	14067216	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	1.750,08	1.750,08	
33801	14067217	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	4.140,01	4.140,01	

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

TRINDADE,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14067218	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	1.881,82	1.881,82
33948	14013473	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024	0,30	
33948	14013473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024		0,30
33948	14013475	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024	0,20	
33948	14013475		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024		0,20
33948	14013476	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31089 DO MÊS 03/2024	14,02	
33948	14013476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31089 DO MÊS 03/2024		14,02
33948	14013477	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31090 DO MÊS 03/2024	3,16	
33948	14013477		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31090 DO MÊS 03/2024		3,16
33948	14013478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31111 DO MÊS 03/2024	5,22	
33948	14013478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31111 DO MÊS 03/2024		5,22
33951	14015091	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE	40,00	
33951	14015091		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE		40,00
33951	14015092	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE	5.315,52	
33951	14015092		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE		5.315,52
33956	14018325	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265	622,08	
33956	14018325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265		622,08
33956	14018326	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	6.259,20	
33956	14018326	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	278,40	
33956	14018326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691		6.537,60
33956	14018327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	971,60	
33956	14018327	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	195,83	
33956	14018327		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.167,43



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

TRINDADE,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALAR LTDA 269910		
33956	14018381	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26511	1.479,00	
33956	14018381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26511		1.479,00
33956	14018385	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912	300,00	
33956	14018385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912		300,00
33956	14018490	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1632	17.760,00	
33956	14018490		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1632		17.760,00
33956	14018491	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 918	29.300,05	
33956	14018491		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 918		29.300,05
33956	14018492	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 343	20.809,36	
33956	14018492		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 343		20.809,36
33956	14018493	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1496	22.993,25	
33956	14018493		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1496		22.993,25
33956	14018494	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5639	7.495,37	
33956	14018494		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5639		7.495,37
33956	14018495	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 542	1.392.797,82	
33956	14018495		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 542		1.392.797,82

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

TRINDADE,		13 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018496	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344	1.156,00	
33956	14018496		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344		1.156,00
33956	14018497	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399	300,00	
33956	14018497		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399		300,00
33956	14018498	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	756,00	
33956	14018498		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403		756,00
33956	14018499	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 555	50.609,43	
33956	14018499		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 555		50.609,43
33956	14018718	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 BANCO CEF C/C 6869	132.730,12	
33956	14018718		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 BANCO CEF C/C 6869		132.730,12
33956	14018736	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	1.543.977,28	
33956	14018736		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		1.543.977,28
<b>Total do dia:</b>					<b>3.250.851,09</b>	<b>3.250.851,09</b>

TRINDADE,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14053829	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	17,14	17,14
33801	14053830	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	53,14	53,14
33801	14056564	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF - ALELO S.A 53873850	619,40	619,40

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

TRINDADE,		14 de Março de 2024										Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico									
33801	14067222	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO INDEPENDENTES	IRRF	S/	NF	1101	-TRIADE	AUDITORES	120,00	120,00	
33801	14067224	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO INDEPENDENTES	CSRF	S/	NF	1101	-TRIADE	AUDITORES	372,00	372,00	
33956	14018270	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA							83,00		
33956	14018270		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA								83,00	
33956	14018281	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF SANTANDER X SUPER							11.195,98		
33956	14018281		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF SANTANDER X SUPER								11.195,98	
33956	14018500	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53873850							619,40		
33956	14018500		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53873850								619,40	
33956	14018501	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785433							1.072,35		
33956	14018501		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785433								1.072,35	
33956	14018502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384							1.950,00		
33956	14018502		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384								1.950,00	
33956	14018503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347							2.869,00		
33956	14018503		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347								2.869,00	
33956	14018504	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1101							7.508,00		
33956	14018504		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1101								7.508,00	
33956	14018505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52871							369,14		

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

TRINDADE,		14 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
33956	14018505		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52871		369,14
33956	14018506	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 161	343.807,93	
33956	14018506		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 161		343.807,93
33956	14018507	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 1403	11.195,98	
33956	14018507		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 1403		11.195,98
33956	14018508	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-784	3.770,16	
33956	14018508		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-784		3.770,16
33956	14018509	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52866	311,78	
33956	14018509		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52866		311,78
33956	14018510	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 84	28.000,00	
33956	14018510		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 84		28.000,00
33956	14018735	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	397.786,58	
33956	14018735		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		397.786,58
33956	14018763	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.753.617,54	
33956	14018763		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.753.617,54
33956	14018784	1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	132.730,12	
33956	14018784		1.1.1.02.02.009 - BANCO	APLICACAO FINANCEIRA		132.730,12

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

TRINDADE,		14 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33956	14018796	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO	12.631,35		
33956	14018796		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		12.631,35	
33956	14018801	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	2.573,10		
33956	14018801		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		2.573,10	
33956	14018802	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	1.753.617,54		
33956	14018802		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		1.753.617,54	
<b>Total do dia:</b>					<b>4.466.890,63</b>	<b>4.466.890,63</b>	

TRINDADE,		15 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33948	14013479	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	112,76		
33948	14013479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024		112,76	
33948	14013480	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	24,49		
33948	14013480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024		24,49	
33948	14013481	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	216,81		
33948	14013481		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024		216,81	
33948	14013482	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	21,65		
33948	14013482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024		21,65	
33948	14013483	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	222,05		
33948	14013483		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024		222,05	
33948	14013484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	24,57		

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

TRINDADE,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33948	14013484		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024		24,57
33948	14013485	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	100,23	
33948	14013485		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024		100,23
33948	14013486	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	19,30	
33948	14013486		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024		19,30
33948	14013487	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	26,46	
33948	14013487		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024		26,46
33948	14013488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31135 DO MÊS 03/2024	36,98	
33948	14013488		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31135 DO MÊS 03/2024		36,98
33956	14018271	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	37,00	
33956	14018271		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		37,00
33956	14018308	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259	169,00	
33956	14018308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259		169,00
33956	14018309	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13574	375,50	
33956	14018309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13574		375,50
33956	14018310	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	272,50	
33956	14018310	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	2.509,22	
33956	14018310	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	570,00	
33956	14018310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282		3.351,72
33956	14018328	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 112	329,00	

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

TRINDADE,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
33956	14018328		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO		329,00
			FORNECEDORES DE	90925319104 112		
			INSUMOS			
33956	14018345	1.1.5.02.01.004 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES	957,85	
		MATERIAL DE HIGIENE E		EMPRESARIAIS EIRELI 1260		
		LIMPEZA				
33956	14018345		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES		957,85
			FORNECEDORES DE	EMPRESARIAIS EIRELI 1260		
			INSUMOS			
33956	14018358	1.1.5.02.01.005 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13575	1.023,20	
		IMPRESSOS E MATERIAL				
		EXPEDIENTE				
33956	14018358		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13575		1.023,20
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
33956	14018370	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	2.268,00	
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALAR LTDA 2684		
33956	14018370		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL		2.268,00
			FORNECEDORES DE	HOSPITALAR LTDA 2684		
			INSUMOS			
33956	14018371	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	384,00	
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALARES LTDA 9165		
33956	14018371		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS		384,00
			FORNECEDORES DE	HOSPITALARES LTDA 9165		
			INSUMOS			
33956	14018382	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	3.647,00	
		MATERIAL HOSPITALAR		SAUDE LTDA 451		
33956	14018382		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		3.647,00
			FORNECEDORES DE	SAUDE LTDA 451		
			INSUMOS			
33956	14018383	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073	501,00	
		MEDICAMENTOS				
33956	14018383		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073		501,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
33956	14018398	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34814	1.177,50	
		MATERIAL HOSPITALAR				
33956	14018398		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34814		1.177,50
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
33956	14018408	3.2.1.40.17.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E	227,69	
		IMPOSTOS/TAXAS E		PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL		
		CONTRIBUICOES				
		MUNICIPAIS				
33956	14018408		2.1.1.02.09.004 - ISSQN	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E		227,69
			RETIDO A RECOLHER	PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL		
33956	14018511	2.1.1.02.09.004 - ISSQN		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E	227,69	

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

TRINDADE,		15 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		RETIDO A RECOLHER		PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL		
33956	14018511		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL		227,69
33956	14018512	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-916	1.881,82	
33956	14018512		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-916		1.881,82
33956	14018513	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46748	10.749,53	
33956	14018513		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46748		10.749,53
33956	14018734	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	37,00	
33956	14018734		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		37,00
33956	14018795	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	227,69	
33956	14018795		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		227,69
<b>Total do dia:</b>					<b>28.377,49</b>	<b>28.377,49</b>

TRINDADE,		17 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33948	14013489	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	19,25	
33948	14013489		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024		19,25
33948	14013490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	5,67	
33948	14013490		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024		5,67
33948	14013491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	7,33	
33948	14013491		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024		7,33
33948	14013492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	1,74	
33948	14013492		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024		1,74



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

TRINDADE,		17 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33948	14013493	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	55,05		
33948	14013493		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024		55,05	
33948	14013494	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	2,17		
33948	14013494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024		2,17	
33948	14013495	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	3,28		
33948	14013495		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024		3,28	
33948	14013496	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	0,29		
33948	14013496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024		0,29	
33948	14013497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	23,64		
33948	14013497		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024		23,64	
33948	14013498	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	4,91		
33948	14013498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024		4,91	
<b>Total do dia:</b>					<b>123,33</b>	<b>123,33</b>	

TRINDADE,		18 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33948	14013499	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31167 DO MÊS 03/2024	5,16		
33948	14013499		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31167 DO MÊS 03/2024		5,16	
33956	14018312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424	1.950,00		
33956	14018312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424		1.950,00	
33956	14018347	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428	3.040,00		
33956	14018347		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428		3.040,00	
33956	14018386	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778	293,40		
33956	14018386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778		293,40	

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

TRINDADE,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
33956	14018405	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552	11.820,00	
33956	14018405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552		11.820,00
33956	14018514	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86465154	676,58	
33956	14018514		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86465154		676,58
33956	14018515	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 984561654	883,67	
33956	14018515		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 984561654		883,67
33956	14018516	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959	49,50	
33956	14018516		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959		49,50
33956	14018517	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	475,80	
33956	14018517		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174		475,80
33956	14018518	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.24	1.015,00	
33956	14018518		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.24		1.015,00
33956	14018519	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	1.167,40	
33956	14018519		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849		1.167,40
33956	14018520	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 725164136	28,06	
33956	14018520		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 725164136		28,06
33956	14018521	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES	3.586,31	

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

TRINDADE,		18 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		AMBIENTAIS LTDA 694		
33956	14018521		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 694		3.586,31
33956	14018522	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417	3.812,50	
33956	14018522		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417		3.812,50
33956	14018523	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	5.981,40	
33956	14018523		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312		5.981,40
33956	14018524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203	15.580,00	
33956	14018524		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203		15.580,00
33956	14018525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18834	11.820,00	
33956	14018525		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18834		11.820,00
33956	14018526	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11433	1.350,00	
33956	14018526		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11433		1.350,00
33956	14018719	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 BANCO CEF C/C 6869	6.166,59	
33956	14018719		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 BANCO CEF C/C 6869		6.166,59
33956	14018733	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	46.426,22	
33956	14018733		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		46.426,22
<b>Total do dia:</b>					<b>116.127,59</b>	<b>116.127,59</b>



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

TRINDADE,		19 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33956	14018529	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 47371	287.885,87	
33956	14018529		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 47371		287.885,87
33956	14018530	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014	18.690,00	
33956	14018530		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014		18.690,00
33956	14018531	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52898	3.030,94	
33956	14018531		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52898		3.030,94
33956	14018532	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782	625,00	
33956	14018532		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782		625,00
33956	14018533	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61443	11,95	
33956	14018533		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61443		11,95
33956	14018534	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3634	12,75	
33956	14018534		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3634		12,75
33956	14018535	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-785433	17,14	
33956	14018535		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-785433		17,14
33956	14018536	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3633	30,00	
33956	14018536		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3633		30,00

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

TRINDADE,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018537	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61443	37,06	
33956	14018537		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61443		37,06
33956	14018538	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-761084	48,72	
33956	14018538		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-761084		48,72
33956	14018539	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766853	48,72	
33956	14018539		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766853		48,72
33956	14018540	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-770886	48,72	
33956	14018540		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-770886		48,72
33956	14018541	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774737	48,72	
33956	14018541		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774737		48,72
33956	14018542	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3633	93,00	
33956	14018542		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3633		93,00
33956	14018543	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-754	100,00	
33956	14018543		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-754		100,00
33956	14018544	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32400	112,92	
33956	14018544		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32400		112,92

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

TRINDADE,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018545	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5557	119,80	
33956	14018545		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5557		119,80
33956	14018546	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1092	120,00	
33956	14018546		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1092		120,00
33956	14018547	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3632	181,54	
33956	14018547		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3632		181,54
33956	14018548	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25	225,00	
33956	14018548		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25		225,00
33956	14018549	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1679	241,35	
33956	14018549		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1679		241,35
33956	14018550	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-53	300,00	
33956	14018550		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-53		300,00
33956	14018551	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32400	350,04	
33956	14018551		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32400		350,04
33956	14018552	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11070	352,22	
33956	14018552		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11070		352,22

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

TRINDADE,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018553	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1469	367,50	
33956	14018553		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1469		367,50
33956	14018554	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5557	371,38	
33956	14018554		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5557		371,38
33956	14018555	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1092	372,00	
33956	14018555		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1092		372,00
33956	14018556	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3632	562,78	
33956	14018556		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3632		562,78
33956	14018557	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-916	564,54	
33956	14018557		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-916		564,54
33956	14018558	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-554	581,50	
33956	14018558		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-554		581,50
33956	14018559	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25	697,50	
33956	14018559		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25		697,50
33956	14018560	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-553	808,89	
33956	14018560		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-553		808,89



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

TRINDADE,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018561	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-53	930,00	
33956	14018561		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-53		930,00
33956	14018562	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-754	1.100,00	
33956	14018562		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-754		1.100,00
33956	14018563	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5732	1.106,54	
33956	14018563		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5732		1.106,54
33956	14018564	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1451	1.139,25	
33956	14018564		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1451		1.139,25
33956	14018565	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916	1.750,08	
33956	14018565		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916		1.750,08
33956	14018566	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-554	1.802,63	
33956	14018566		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-554		1.802,63
33956	14018567	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-553	2.507,56	
33956	14018567		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-553		2.507,56
33956	14018568	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-46748	3.583,18	
33956	14018568		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-46748		3.583,18
33956	14018569	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-916	4.140,01	

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

TRINDADE,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018569		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-916		4.140,01
33956	14018570	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-124	4.350,00	
33956	14018570		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-124		4.350,00
33956	14018571	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-647	4.711,14	
33956	14018571		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-647		4.711,14
33956	14018572	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5732	5.145,42	
33956	14018572		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5732		5.145,42
33956	14018573	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5732	12.171,99	
33956	14018573		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5732		12.171,99
33956	14018574	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-647	14.604,52	
33956	14018574		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-647		14.604,52
33956	14018575	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-527	22.814,29	
33956	14018575		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-527		22.814,29
33956	14018576	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-46748	39.414,95	
33956	14018576		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-46748		39.414,95
33956	14018577	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527	0,02	
33956	14018577	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527	70.724,30	

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

TRINDADE,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018577		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527		70.724,32
33956	14018578	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8830	900,00	
33956	14018578		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8830		900,00
33956	14018579	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-777	3.506,25	
33956	14018579		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-777		3.506,25
33956	14018580	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784	3.506,25	
33956	14018580		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784		3.506,25
33956	14018581	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-777	1.131,05	
33956	14018581		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-777		1.131,05
33956	14018582	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784	1.131,05	
33956	14018582		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784		1.131,05
33956	14018583	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8958	950,00	
33956	14018583		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8958		950,00
33956	14018584	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3771	39,52	
33956	14018584		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3771		39,52
33956	14018585	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1870	78,67	

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

TRINDADE,		19 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018585		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1870		78,67
33956	14018732	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	36,00	
33956	14018732		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		36,00
33956	14018783	1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO		APLICACAO FINANCEIRA	6.166,59	
33956	14018783		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	APLICACAO FINANCEIRA		6.166,59
33956	14018794	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	536.654,43	
33956	14018794		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		536.654,43
<b>Total do dia:</b>					<b>1.180.951,41</b>	<b>1.180.951,41</b>

TRINDADE,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14052960	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	26.462,07	26.462,07
33801	14052961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	123.048,62	123.048,62
33801	14052963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	26.175,42	26.175,42
33801	14052964	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	13.455,82	13.455,82
33801	14070053	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	300,00
33801	14070054	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	930,00
33801	14092552	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 03/2024	855,76	855,76
33948	14013502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31196 DO MÊS 03/2024	118,07	

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

TRINDADE,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33948	14013502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31196 DO MÊS 03/2024		118,07
33948	14013503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31197 DO MÊS 03/2024	203,74	
33948	14013503		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31197 DO MÊS 03/2024		203,74
33956	14018264	3.2.1.40.21.001 - DESPESES BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,00	
33956	14018264		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		22,00
33956	14018282	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TRANSF XP 6401672 X CEF 5030-9	2.495.000,00	
33956	14018282		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TRANSF XP 6401672 X CEF 5030-9		2.495.000,00
33956	14018313	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	636,25	
33956	14018313	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	19.530,50	
33956	14018313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871		20.166,75
33956	14018348	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967	1.159,00	
33956	14018348		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967		1.159,00
33956	14018373	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085	525,76	
33956	14018373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085		525,76
33956	14018402	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238	3.555,60	
33956	14018402		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238		3.555,60
33956	14018404	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	1.750,00	
33956	14018404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774		1.750,00
33956	14018409	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	22.800,00	

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

TRINDADE,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774		22.800,00
33956	14018586	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.24	9.339,54	
33956	14018586		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.24		9.339,54
33956	14018587	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52908	636,38	
33956	14018587		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52908		636,38
33956	14018588	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7131	180,00	
33956	14018588		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7131		180,00
33956	14018589	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946	362,50	
33956	14018589		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946		362,50
33956	14018590	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 03.24	855,76	
33956	14018590		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 03.24		855,76
33956	14018591	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9059	900,00	
33956	14018591		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9059		900,00
33956	14018592	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9145	900,00	
33956	14018592		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9145		900,00
33956	14018593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9214	900,00	
33956	14018593		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9214		900,00

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

TRINDADE,		20 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018594	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9277	900,00	
33956	14018594		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9277		900,00
33956	14018595	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 02.24	295.535,26	
33956	14018595		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 02.24		295.535,26
33956	14018596	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 02.24	50.496,54	
33956	14018596		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 02.24		50.496,54
33956	14018597	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 137	40.000,00	
33956	14018597		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 137		40.000,00
33956	14018598	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238	3.555,60	
33956	14018598		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238		3.555,60
33956	14018599	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	4.759,98	
33956	14018599		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699		4.759,98
33956	14018600	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13398	1.584,00	
33956	14018600		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13398		1.584,00
33956	14018601	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 57	18.770,00	
33956	14018601		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 57		18.770,00
33956	14018602	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	11.400,00	

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

TRINDADE,		20 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
33956	14018602		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774		11.400,00	
33956	14018603	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	875,00		
33956	14018603		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774		875,00	
33956	14018604	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 320	2.404.140,93		
33956	14018604		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 320		2.404.140,93	
33956	14018731	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	17.909,64		
33956	14018731		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		17.909,64	
33956	14018758	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	19.710,23		
33956	14018758		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		19.710,23	
33956	14018759	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	3.276.277,01		
33956	14018759		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		3.276.277,01	
33956	14018765	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	781.000,00		
33956	14018765		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		781.000,00	
33956	14018793	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	424.040,92		
33956	14018793		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		424.040,92	
<b>Total do dia:</b>					<b>10.101.557,90</b>	<b>10.101.557,90</b>	



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

TRINDADE,		21 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33801	14053239	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA	4.240,06	4.240,06	
33801	14053240	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA	13.144,17	13.144,17	
33801	14069683	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA 4908391 - REDEMOB CONSORCIO	2.891,90	2.891,90	
33801	14069687	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 28929 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	3.000,00	3.000,00	
33801	14071593	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	225,00	225,00	
33801	14071594	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	697,50	697,50	
33801	14074629	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. COMPRA/SERV NF 1902 - QUIRON PHARMA LTDA	1.102,50	1.102,50	
33801	14092563	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	360,00	360,00	
33801	14092564	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	1.116,00	1.116,00	
33801	14092565	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	1.200,00	1.200,00	
33801	14092566	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	1.131,05	1.131,05	
33801	14092567	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	3.506,25	3.506,25	
33801	14092568	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	3.770,16	3.770,16	
33948	14013504	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31263 DO MÊS 03/2024	8,84		
33948	14013504		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31263 DO MÊS 03/2024		8,84	
33948	14013505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	0,05		
33948	14013505		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024		0,05	
33948	14013506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	0,17		

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

TRINDADE,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33948	14013506		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024		0,17
33948	14013507	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	12,53	
33948	14013507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024		12,53
33948	14013508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	87,33	
33948	14013508		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024		87,33
33948	14013509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	8,51	
33948	14013509		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024		8,51
33948	14013510	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	21,26	
33948	14013510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024		21,26
33948	14013511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	0,45	
33948	14013511		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024		0,45
33956	14018265	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	33,00	
33956	14018265		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		33,00
33956	14018273	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	40,00	
33956	14018273		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		40,00
33956	14018295	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768	5.406,00	
33956	14018295		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768		5.406,00
33956	14018314	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224	577,50	
33956	14018314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224		577,50
33956	14018332	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036	2.720,00	
33956	14018332		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036		2.720,00
33956	14018349	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE	1.385,00	

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

TRINDADE,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		PRODUTOS 57241		
33956	14018349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241		1.385,00
33956	14018387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458	760,00	
33956	14018387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458		760,00
33956	14018388	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568	3.497,50	
33956	14018388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568		3.497,50
33956	14018406	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	15.003,00	
33956	14018406		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453		15.003,00
33956	14018605	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 791	21.324,00	
33956	14018605		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 791		21.324,00
33956	14018606	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 325	9.300,00	
33956	14018606		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 325		9.300,00
33956	14018607	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649	161,10	
33956	14018607		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649		161,10
33956	14018608	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	454,40	
33956	14018608		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648		454,40
33956	14018609	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	492,00	
33956	14018609		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13401		492,00

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

TRINDADE,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			
33956	14018610	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	730,00	
33956	14018610		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253		730,00
33956	14018611	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - QUIRON PHARMA LTDA 1902	1.102,50	
33956	14018611		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - QUIRON PHARMA LTDA 1902		1.102,50
33956	14018612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	1.132,05	
33956	14018612		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172		1.132,05
33956	14018613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562	1.397,09	
33956	14018613		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562		1.397,09
33956	14018614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	1.407,68	
33956	14018614		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269		1.407,68
33956	14018615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278	1.520,00	
33956	14018615		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278		1.520,00
33956	14018616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 296176	1.641,20	
33956	14018616		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 296176		1.641,20
33956	14018617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665	1.769,25	
33956	14018617		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665		1.769,25

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

TRINDADE,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
33956	14018618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249	1.875,00	
33956	14018618		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249		1.875,00
33956	14018619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814	1.954,80	
33956	14018619		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814		1.954,80
33956	14018620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	2.127,92	
33956	14018620		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318		2.127,92
33956	14018621	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4908391	2.891,90	
33956	14018621		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4908391		2.891,90
33956	14018622	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28929	3.000,00	
33956	14018622		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28929		3.000,00
33956	14018623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	5.669,71	
33956	14018623		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664		5.669,71
33956	14018624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	10.621,30	
33956	14018624		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275		10.621,30
33956	14018625	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	15.003,00	
33956	14018625		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453		15.003,00

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

TRINDADE,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
33956	14018626	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 27	14.077,50	
33956	14018626		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 27		14.077,50
33956	14018627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392	20.840,00	
33956	14018627		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392		20.840,00
33956	14018628	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 129	145.000,00	
33956	14018628		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 129		145.000,00
33956	14018629	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 677	265.286,17	
33956	14018629		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 677		265.286,17
33956	14018630	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 346	20.809,36	
33956	14018630		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 346		20.809,36
33956	14018631	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 792	66.995,74	
33956	14018631		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 792		66.995,74
33956	14018730	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	54.990,90	
33956	14018730		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		54.990,90
33956	14018792	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	475.313,03	
33956	14018792		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 -	RESGATE DE APLICACAO		475.313,03

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

TRINDADE,		21 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
<b>Total do dia:</b>					<b>1.214.833,33</b>	<b>1.214.833,33</b>

TRINDADE,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14038305	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	37,05	37,05
33801	14038956	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	11,95	11,95
33801	14039004	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	37,05	37,05
33801	14039433	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	11,95	11,95
33801	14039767	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ARREDONDAMENTO PAGTO NF -INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	0,01	0,01
33801	14050702	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	12,75	12,75
33801	14050703	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	39,52	39,52
33801	14050705	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	24,75	24,75
33801	14050706	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	76,72	76,72
33801	14050708	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	181,54	181,54
33801	14050710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	562,78	562,78
33801	14052924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	30,00	30,00
33801	14052925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	93,00	93,00
33948	14013512	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	0,10	

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

TRINDADE,		22 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33948	14013512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		0,10	
33948	14013513	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	85,61		
33948	14013513		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		85,61	
33948	14013514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	0,18		
33948	14013514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		0,18	
33948	14013515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	2,46		
33948	14013515		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		2,46	
33948	14013516	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	0,10		
33948	14013516		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		0,10	
33948	14013517	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	3,14		
33948	14013517		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		3,14	
33948	14013518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	0,87		
33948	14013518		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		0,87	
33948	14013519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	2,96		
33948	14013519		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		2,96	
33948	14013520	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	2,84		
33948	14013520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024		2,84	
33948	14013521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 31307 DO MÊS 03/2024	108,91		
33948	14013521		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 31307 DO MÊS 03/2024		108,91	
33956	14018274	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	15,00		
33956	14018274		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		15,00	
33956	14018283	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		TRANSF CAIXA 6870 X CAIXA 6869	26.700,00		
33956	14018283		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 -	TRANSF CAIXA 6870 X CAIXA 6869		26.700,00	



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

TRINDADE,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INVESTIMENTO		
33956	14018296	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428	2.925,00	
33956	14018296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428		2.925,00
33956	14018297	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	1.495,15	
33956	14018297	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	411,00	
33956	14018297		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406		1.906,15
33956	14018298	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348	1.586,00	
33956	14018298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348		1.586,00
33956	14018315	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512	2.400,00	
33956	14018315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512		2.400,00
33956	14018333	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	715,50	
33956	14018333	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	317,30	
33956	14018333		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297		1.032,80
33956	14018350	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853	10.140,00	
33956	14018350		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853		10.140,00
33956	14018360	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	252,00	
33956	14018360	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	280,00	
33956	14018360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188		532,00
33956	14018374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481	892,76	
33956	14018374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481		892,76

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

TRINDADE,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018375	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	897,90	
33956	14018375	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	872,00	
33956	14018375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709		1.769,90
33956	14018389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328	3.815,01	
33956	14018389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328		3.815,01
33956	14018632	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 83101	1.399,70	
33956	14018632		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 83101		1.399,70
33956	14018633	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	3.537,97	
33956	14018633		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208		3.537,97
33956	14018634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3769	11.358,51	
33956	14018634		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3769		11.358,51
33956	14018635	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3770	1.877,00	
33956	14018635		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3770		1.877,00
33956	14018636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3771	797,73	
33956	14018636		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3771		797,73
33956	14018637	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3910	1.548,53	
33956	14018637		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3910		1.548,53

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

TRINDADE,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018638	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 672024	7.548,10	
33956	14018638		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 672024		7.548,10
33956	14018639	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 3	65.373,28	
33956	14018639		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 3		65.373,28
33956	14018640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 32024	46.829,00	
33956	14018640		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 32024		46.829,00
33956	14018641	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	1.649,50	
33956	14018641		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715		1.649,50
33956	14018642	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 02.24	2.000,00	
33956	14018642		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 02.24		2.000,00
33956	14018643	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	3.490,00	
33956	14018643		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198		3.490,00
33956	14018644	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	4.232,44	
33956	14018644		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742		4.232,44
33956	14018645	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	747,87	
33956	14018645		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947		747,87
33956	14018646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62431	747,88	

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

TRINDADE,		22 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
33956	14018646		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62431		747,88	
33956	14018647	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9393	900,00		
33956	14018647		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9393		900,00	
33956	14018648	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026755	1.028,00		
33956	14018648		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026755		1.028,00	
33956	14018649	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767	1.040,76		
33956	14018649		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767		1.040,76	
33956	14018650	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245	1.080,00		
33956	14018650		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245		1.080,00	
33956	14018651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	11.140,28		
33956	14018651		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777		11.140,28	
33956	14018652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 287	11.450,00		
33956	14018652		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 287		11.450,00	
33956	14018653	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000001	60.000,00		
33956	14018653		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000001		60.000,00	
33956	14018654	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52926	267,24		

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

TRINDADE,		22 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
33956	14018654		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52926		267,24	
33956	14018655	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216	1.401,25		
33956	14018655		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216		1.401,25	
33956	14018656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 55873	5.006,47		
33956	14018656		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 55873		5.006,47	
33956	14018729	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	43.980,31		
33956	14018729		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		43.980,31	
33956	14018760	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	54.430,01		
33956	14018760		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		54.430,01	
33956	14018761	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	8.038.468,65		
33956	14018761		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		8.038.468,65	
33956	14018767	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.000.000,00		
33956	14018767		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.000.000,00	
33956	14018769	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.038.745,66		
33956	14018769		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.038.745,66	
33956	14018778	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 -		RESGATE DE APLICACAO	26.700,00		

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

TRINDADE,		22 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INVESTIMENTO				
33956	14018778		1.1.1.02.04.005 -	RESGATE DE APLICACAO		26.700,00
			APLICAÇÃO CEF 6870-5 -			
			INVESTIMENTO			
33956	14018791	1.1.1.02.02.009 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	175.786,20	
		CEF C/C 6869-1 -				
		CUSTEIO				
33956	14018791		1.1.1.02.04.004 -	RESGATE DE APLICACAO		175.786,20
			APLICAÇÃO CEF 6869-1 -			
			CUSTEIO			
<b>Total do dia:</b>					<b>16.679.603,20</b>	<b>16.679.603,20</b>

TRINDADE,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	14055633	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.002 - IRRF /	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	516,76	516,76
		FORNECEDORES DE	SOBRE PESSOA	SAUDE EIRELI		
		SERVICOS DIVERSOS	JURIDICA A RECOLHER			
33801	14055634	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	1.601,96	1.601,96
		FORNECEDORES DE	PIS/COFINS/CSLL	SAUDE EIRELI		
		SERVICOS DIVERSOS	RETIDOS A RECOLHER			
33801	14074622	3.2.1.30.01.001 -	2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. NF 6003 - ENGECENTER EQUIP SERV IND	1.748,11	1.748,11
		MATERIAL APLICADO	FORNECEDORES DE	LTDA		
			INSUMOS			
33948	14013522	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	4,49	
		MEDICAMENTOS				
33948	14013522		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024		4,49
			MEDICAMENTOS			
33948	14013523	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	14,77	
		MEDICAMENTOS				
33948	14013523		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024		14,77
			MEDICAMENTOS			
33948	14013524	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	32,32	
		MEDICAMENTOS				
33948	14013524		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024		32,32
			MEDICAMENTOS			
33948	14013525	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	0,46	
		MEDICAMENTOS				
33948	14013525		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024		0,46
			MEDICAMENTOS			
33948	14013526	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	0,32	
		MEDICAMENTOS				
33948	14013526		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024		0,32
			MEDICAMENTOS			
33948	14013527	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	4,22	
		MEDICAMENTOS				

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

TRINDADE,		25 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33948	14013527		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024		4,22
33948	14013528	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	0,53	
33948	14013528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024		0,53
33948	14013529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	1,17	
33948	14013529		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024		1,17
33956	14018275	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	47,00	
33956	14018275		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		47,00
33956	14018285	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	4.606,28	
33956	14018285	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	7,50	
33956	14018285		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317		4.613,78
33956	14018361	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466	3.701,25	
33956	14018361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466		3.701,25
33956	14018376	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	599,80	
33956	14018376	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	239,92	
33956	14018376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114		839,72
33956	14018657	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435	520,00	
33956	14018657		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435		520,00
33956	14018658	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 17182	2.700,00	
33956	14018658		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 17182		2.700,00

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

TRINDADE,		25 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33956	14018659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282	600,00		
33956	14018659		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282		600,00	
33956	14018660	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285	881,25		
33956	14018660		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285		881,25	
33956	14018661	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	1.344,00		
33956	14018661		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233		1.344,00	
33956	14018662	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115	1.767,72		
33956	14018662		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115		1.767,72	
33956	14018663	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532	3.008,39		
33956	14018663		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532		3.008,39	
33956	14018664	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	6.168,75		
33956	14018664		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281		6.168,75	
33956	14018665	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3782917	8.457,36		
33956	14018665		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3782917		8.457,36	
33956	14018666	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 558	32.331,97		
33956	14018666		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 558		32.331,97	



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

TRINDADE,		25 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33956	14018667	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413	810,00	
33956	14018667		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413		810,00
33956	14018668	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767	5.294,63	
33956	14018668		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767		5.294,63
33956	14018669	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 801	2.182,26	
33956	14018669		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 801		2.182,26
33956	14018670	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548	745,23	
33956	14018670		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548		745,23
33956	14018671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6003	1.748,11	
33956	14018671		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6003		1.748,11
33956	14018672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477	256,00	
33956	14018672		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477		256,00
33956	14018673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398	2.925,00	
33956	14018673		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398		2.925,00
33956	14018674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	567,00	
33956	14018674		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115		567,00

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

TRINDADE,		25 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33956	14018728	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	26.542,47	
33956	14018728		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		26.542,47
33956	14018777	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	2.700,00	
33956	14018777		1.1.1.02.04.005 - APLICACAO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		2.700,00
33956	14018790	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	43.112,20	
33956	14018790		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		43.112,20
<b>Total do dia:</b>					<b>157.789,20</b>	<b>157.789,20</b>

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

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

TRINDADE,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33948	14013531	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024	5,77	
33948	14013531		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024		5,77
33948	14013532	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024	64,07	
33948	14013532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024		64,07
33956	14018675	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984166546	104,19	
33956	14018675		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984166546		104,19
33956	14018676	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5789	92.230,50	
33956	14018676		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5789		92.230,50
33956	14018677	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984616468	17.774,96	
33956	14018677		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984616468		17.774,96
33956	14018678	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1571	4.935,00	
33956	14018678		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1571		4.935,00
33956	14018679	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1684	5.785,19	
33956	14018679		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1684		5.785,19
33956	14018680	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 112024	15.000,00	
33956	14018680		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 112024		15.000,00
33956	14018681	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 02.24	2.013,86	
33956	14018681		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 02.24		2.013,86
33956	14018682	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	721,14	

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

TRINDADE,		26 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		LTDA 267145		
33956	14018682		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145		721,14
33956	14018683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534	984,00	
33956	14018683		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534		984,00
33956	14018684	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951	3.650,00	
33956	14018684		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951		3.650,00
33956	14018685	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234	4.104,70	
33956	14018685		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234		4.104,70
33956	14018686	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514	5.630,00	
33956	14018686		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514		5.630,00
33956	14018687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1317	5.785,19	
33956	14018687		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1317		5.785,19
33956	14018688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1514	5.785,19	
33956	14018688		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1514		5.785,19
33956	14018689	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 22024	15.000,00	
33956	14018689		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 22024		15.000,00
33956	14018690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52993	5.123,25	

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

TRINDADE,		26 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
33956	14018690		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52993		5.123,25	
33956	14018691	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 98415674	360,01		
33956	14018691		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 98415674		360,01	
33956	14018720	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 BANCO CEF C/C 6869	18.508,90		
33956	14018720		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 BANCO CEF C/C 6869		18.508,90	
33956	14018727	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	67.036,49		
33956	14018727		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		67.036,49	
33956	14018789	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	99.441,79		
33956	14018789		1.1.1.02.04.004 - APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		99.441,79	
<b>Total do dia:</b>					<b>409.272,27</b>	<b>409.272,27</b>	

TRINDADE,		27 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33801	14056566	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF - ALELO S.A 53964928	1.734,32	1.734,32	
33948	14013533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	4.693,50		
33948	14013533		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024		4.693,50	
33948	14013534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	786,10		
33948	14013534		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024		786,10	
33948	14013535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	5.444,46		
33948	14013535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024		5.444,46	

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

TRINDADE,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33948	14013536	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	375,87	
33948	14013536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024		375,87
33948	14013537	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	28,35	
33948	14013537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024		28,35
33948	14013538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	3.220,85	
33948	14013538		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024		3.220,85
33956	14018276	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
33956	14018276		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		27,00
33956	14018284	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF SANTANDER X SUPER	43.766,12	
33956	14018284		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF SANTANDER X SUPER		43.766,12
33956	14018311	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197	4.432,00	
33956	14018311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197		4.432,00
33956	14018329	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	41,08	
33956	14018329	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	366,00	
33956	14018329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776		407,08
33956	14018399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917	2.780,00	
33956	14018399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917		2.780,00
33956	14018692	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO FATURA 250/2024 - B&F BRASIL LTDA - EM DUPLICIDADE - PAGA EM 26/03/2024 SANT 6669	15.000,00	
33956	14018692		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 2502024		15.000,00

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

TRINDADE,		27 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018693	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 16924	4.674,02	
33956	14018693		1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 16924		4.674,02
33956	14018694	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237	6.950,00	
33956	14018694		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237		6.950,00
33956	14018695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	4.157,00	
33956	14018695		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401		4.157,00
33956	14018696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416	3.500,00	
33956	14018696		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416		3.500,00
33956	14018697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	1.602,25	
33956	14018697		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442		1.602,25
33956	14018698	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO FATURA 023/2024 - B&F BRASIL LTDA - EM DUPLICIDADE - PAGA EM 26/03/2024 CEF 6869-1	15.000,00	
33956	14018698		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 232024		15.000,00
33956	14018699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797	305,90	
33956	14018699		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797		305,90
33956	14018700	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384	444,00	
33956	14018700		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384		444,00

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

TRINDADE,		27 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33956	14018701	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587	927,60	
33956	14018701		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587		927,60
33956	14018702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	3.676,00	
33956	14018702		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385		3.676,00
33956	14018703	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53964928	1.734,32	
33956	14018703		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53964928		1.734,32
33956	14018704	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53037	356,32	
33956	14018704		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53037		356,32
33956	14018705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53017	521,88	
33956	14018705		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53017		521,88
33956	14018706	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420	879,00	
33956	14018706		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420		879,00
33956	14018721	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV VALOR B	1.044,00	
33956	14018721		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DEVOLUÇÃO NOTA CANCELADA PAGA		1.044,00
33956	14018726	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	67.317,39	
33956	14018726		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		67.317,39



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

TRINDADE,		27 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33956	14018776	1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO		RESGATE DE APLICACAO	4.674,02	
33956	14018776		1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	RESGATE DE APLICACAO		4.674,02
33956	14018788	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	30.486,00	
33956	14018788		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		30.486,00
<b>Total do dia:</b>					<b>230.945,35</b>	<b>230.945,35</b>

TRINDADE,		28 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33948	14013539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31441 DO MÊS 03/2024	5,22	
33948	14013539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31441 DO MÊS 03/2024		5,22
33956	14018277	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
33956	14018277		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
33956	14018330	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2786	750,00	
33956	14018330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2786		750,00
33956	14018331	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433	2.925,00	
33956	14018331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433		2.925,00
33956	14018346	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	255,00	
33956	14018346	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	2.928,00	
33956	14018346		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781		3.183,00
33956	14018384	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061	1.520,00	

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

TRINDADE,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061		1.520,00
33956	14018400	3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	3.596,18	
33956	14018400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024		3.596,18
33956	14018707	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 2803	38.358,67	
33956	14018707		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 2803		38.358,67
33956	14018708	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO THAYNA	5.407,45	
33956	14018708		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO THAYNA		5.407,45
33956	14018709	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9502	900,00	
33956	14018709		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9502		900,00
33956	14018710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9433	900,00	
33956	14018710		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9433		900,00
33956	14018711	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	2.100,00	
33956	14018711		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394		2.100,00
33956	14018712	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	3.596,18	
33956	14018712		1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024		3.596,18
33956	14018743	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	3.909,00	
33956	14018743		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		3.909,00

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

TRINDADE,		28 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018787	1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO		RESGATE DE APLICACAO	3.596,18	
33956	14018787		1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	RESGATE DE APLICACAO		3.596,18
<b>Total do dia:</b>					<b>70.755,88</b>	<b>70.755,88</b>

TRINDADE,		29 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33948	14013540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	10,88	
33948	14013540		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		10,88
33948	14013541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	55,05	
33948	14013541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		55,05
33948	14013542	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	1,58	
33948	14013542		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		1,58
33948	14013543	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	0,19	
33948	14013543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		0,19
33948	14013544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	0,31	
33948	14013544		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		0,31
33948	14013545	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	4,07	
33948	14013545		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		4,07
33948	14013546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	1,57	
33948	14013546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		1,57
33948	14013547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	28,53	
33948	14013547		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		28,53
33948	14013548	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	48,27	
33948	14013548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		48,27

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

TRINDADE,		29 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33948	14013549	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	360,18		
33948	14013549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		360,18	
33948	14013550	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	8,33		
33948	14013550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		8,33	
33948	14013551	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	0,16		
33948	14013551		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		0,16	
33948	14013552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	5,26		
33948	14013552		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024		5,26	
33948	14013553	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	0,14		
33948	14013553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024		0,14	
33948	14013554	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	0,17		
33948	14013554		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024		0,17	
33948	14013555	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	5,22		
33948	14013555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024		5,22	
33948	14013556	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	6,51		
33948	14013556		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024		6,51	
33948	14013557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	608,54		
33948	14013557		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024		608,54	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.144,96</b>	<b>1.144,96</b>	

TRINDADE,		30 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33948	14013558	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	14,35		
33948	14013558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024		14,35	
33948	14013559	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	91,53		

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

TRINDADE,		30 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33948	14013559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024		91,53
33948	14013560	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	14,77	
33948	14013560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024		14,77
33948	14013561	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	0,15	
33948	14013561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024		0,15
33948	14013562	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	50,32	
33948	14013562		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024		50,32
33948	14013563	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 31485 DO MÊS 03/2024	608,54	
33948	14013563		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 31485 DO MÊS 03/2024		608,54
<b>Total do dia:</b>					<b>779,66</b>	<b>779,66</b>

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33801	13948018	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 03/2024	641.652,41	641.652,41
33801	13948020	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024	74,47	74,47
33801	13948844	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024	6,00	6,00
33801	13948847	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024	412,00	412,00
33801	13950057	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA AUXILIO 03/2024	1.000,00	1.000,00
33801	13950058	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2024	7.947,85	7.947,85
33801	13950521	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2024	2.499,41	2.499,41
33801	13950523	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024	3.703,34	3.703,34
33801	13950526	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024	39.453,33	39.453,33

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ORDENADOS				
33801	13950528	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024	726,08	726,08
33801	13950589	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	10.021,64	10.021,64
33801	13950860	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024	10.831,81	10.831,81
33801	13950861	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOGPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	3.610,62	3.610,62
33801	13950862	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	40.853,85	40.853,85
33801	13950863	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	8.040,48	8.040,48
33801	13950864	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2024	1.234,45	1.234,45
33801	13950865	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024	63.600,98	63.600,98
33801	13950866	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024	21.200,35	21.200,35
33801	13950867	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024	292,36	292,36
33801	13950868	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 03/2024	723,70	723,70
33801	13952076	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 03/2024	9.567,25	9.567,25
33801	13952177	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇA 03/2024	39.037,60	39.037,60
33801	13952178	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	16.453,44	16.453,44
33801	13952181	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 03/2024	195,36	195,36
33801	13952184	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024	381,87	381,87
33801	13952186	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. SALARIO 03/2024	1.570,26	1.570,26
33801	13952188	3.2.1.20.01.003 -	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 03/2024	26,26	26,26

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33801	13952189	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	11.994,82	11.994,82
33801	13952190	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.007 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024	41.644,59	41.644,59
33801	13952192	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024	930,37	930,37
33801	13952193	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS 3.2.1.20.01.003 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024	930,37	930,37
33801	13952196	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.20.01.001 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES 03/2024	393,95	393,95
33801	13952197	INSS DE FOLHA A RECOLHER 2.1.1.02.07.001 -	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024	50.498,51	50.498,51
33801	13952198	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	INSS DE FOLHA A RECOLHER 2.1.1.02.07.001 -	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO	82.786,58	82.786,58
33801	13952199	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER 2.1.1.02.09.001 -	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024	40.563,85	40.563,85
33801	13952200	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.20.01.001 -	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024	157,49	157,49
33801	13952202	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.20.01.001 -	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024	1.774,98	1.774,98
33801	13952203	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	ADIANTAMENTO FÉRIAS 1.1.2.02.06.001 -	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2024	69.874,53	69.874,53
33801	13952204	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	INSS DE FOLHA A RECOLHER 2.1.1.02.07.001 -	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024	1.077,82	1.077,82
33801	13952205	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	INSS DE FOLHA A RECOLHER 2.1.1.02.07.001 -	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024	187,45	187,45
33801	13952206	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER 2.1.1.02.09.001 -	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024	966,80	966,80
33801	13952207	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	RESCISOES A PAGAR 2.1.1.02.05.003 -	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2024	14.710,46	14.710,46
33801	13952208	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.20.01.001 -	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024	362,88	362,88
33801	13952209	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	VALE TRANSPORTE 3.2.1.20.05.001 -	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2024	2.604,28	2.604,28
33801	13952211	SALARIOS A PAGAR 2.1.1.02.05.001 -	SALARIOS E ORDENADOS 3.2.1.20.01.002 -	FOPAG ARTIGO 480 CLT 03/2024	1.850,65	1.850,65

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		SALARIOS A PAGAR	RESCISOES			
33801	13952213	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	299,94	299,94
33801	13952214	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024	1.963,74	1.963,74
33801	13952215	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 03/2024	1.523,40	1.523,40
33801	13952216	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	12.919,03	12.919,03
33801	13952218	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	6.251,31	6.251,31
33801	13952221	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024	8.675,45	8.675,45
33801	13952250	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 03/2024	9.717,60	9.717,60
33801	13952543	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 03/2024	79.937,96	79.937,96
33801	13952544	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	204.068,27	204.068,27
33801	13952545	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	56.362,12	56.362,12
33801	13952910	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024	1.226,00	1.226,00
33801	14021916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	0,04
33801	14023219	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1.056,09	1.056,09
33801	14023220	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P/ SETOR - NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN	3.650,00	3.650,00
33801	14023221	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES -NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN	3.650,00	3.650,00
33801	14023223	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E	69.990,00	69.990,00
33801	14023226	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM -SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E	69.990,00	69.990,00
33801	14023228	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA	150.000,00	150.000,00
33801	14023229	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA	150.000,00	150.000,00
33801	14023547	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN	6.950,00	6.950,00



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

TRINDADE,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA		
33801	14023549	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA	6.950,00	6.950,00
33801	14037477	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00	4.186,00
33801	14037479	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	7.500,00	7.500,00
33801	14038235	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88	796,88
33801	14039768	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	7.986,55	7.986,55
33801	14041398	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2019 -PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	7.527,67	7.527,67
33801	14043423	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	1.748,11	1.748,11
33801	14050694	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.736,55	18.736,55
33801	14052993	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2022 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00
33801	14053817	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.000,00
33801	14053818	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	8.457,36	8.457,36
33801	14053831	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.047,68	1.047,68
33801	14055628	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	55.000,00	55.000,00
33801	14055642	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	424.555,82	424.555,82
33801	14055669	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	18.750,00	18.750,00

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33801	14059375	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00	
33801	14059931	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITÓRIO DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO LTDA EPP	17.760,00	17.760,00	
33801	14059991	3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00	
33801	14063214	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00	
33801	14064973	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2019 -HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.800,00	2.800,00	
33801	14066748	3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00	330.000,00	
33801	14067199	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	22.173,00	22.173,00	
33801	14067212	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50	
33801	14067220	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	180,00	180,00	
33801	14067228	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	900,00	900,00	
33801	14067231	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	608,00	608,00	
33801	14067233	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	945,00	945,00	
33801	14067234	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL 2 IRMAOS LTDA	2.053,00	2.053,00	
33801	14067871	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00	11.450,00	
33801	14067873	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	250,00	250,00	
33801	14067874	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		EQUIPAMENTOS	SERVICOS DIVERSOS			
33801	14069657	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.985,39	2.985,39
33801	14069676	3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00	100.000,00
33801	14069688	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2022 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	3.000,00	3.000,00
33801	14069689	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2023 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.000,00	145.000,00
33801	14069690	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00
33801	14069691	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2023 - 5 ESTRELAS SERVIÇOS DE APOIO ADMIN LTDA	110.654,45	110.654,45
33801	14070052	3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
33801	14071590	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	37.000,00	37.000,00
33801	14071591	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	40.000,00	40.000,00
33801	14071592	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00
33801	14071676	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	800.000,00	800.000,00
33801	14090205	3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2024	35.092,38	35.092,38
33801	14090207	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024	125.278,83	125.278,83
33801	14090236	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024	5.622,25	5.622,25
33801	14090689	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024	1.670,28	1.670,28
33801	14091132	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2024	210,94	210,94
33801	14091133	3.2.1.20.07.002 -	2.1.1.02.13.002 - 13	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2024	82.948,07	82.948,07

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	SALARIO E ENCARGOS			
33801	14091427	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	21.554,59	21.554,59
33801	14091428	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	6.422,89	6.422,89
33801	14091429	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	804,36	804,36
33801	14091434	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 03/2024	178.316,20	178.316,20
33801	14097785	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F 5036-8	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO	0,01	0,01
33801	14097913	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	5.796.227,99	5.796.227,99
33801	14097915	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	13.569,22	13.569,22
33801	14106108	3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024	138.236,36	138.236,36
33801	14106109	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024	138.236,36	138.236,36
33801	14107375	3.2.1.40.13.003 - MANUTENCAO 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
33801	14356567	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENCAO - CONTRATO DE GESTAO	ESTORNO SUPERAVIT/ DEFICIT 03/2024 - HETRIN	1.784.306,76	1.784.306,76
33801	14357065	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO	ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO 03/2024 - HETRIN	124.067,60	124.067,60
33955	14017255	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20.340,10	
33955	14017255		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20.340,10
33955	14017259	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,20	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017259		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,20
33955	14017260	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	170.290,92	
33955	14017260		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		170.290,92
33955	14017261	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	257,96	
33955	14017261		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		257,96
33955	14017262	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	270,61	
33955	14017262		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		270,61
33955	14017265	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.421,61	
33955	14017265		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.421,61
33955	14017266	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,48	
33955	14017266		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		91,48
33955	14017272	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	175.957,15	
33955	14017272		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		175.957,15
33955	14017273	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,54	
33955	14017273		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,54
33955	14017276	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	504,24	
33955	14017276		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		504,24
33955	14017277	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	227,66	
33955	14017277		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		227,66
33955	14017280	1.1.5.02.01.004 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	198,48	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
33955	14017280		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		198,48
33955	14017287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,57	
33955	14017287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,57
33955	14017288	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,55	
33955	14017288		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,55
33955	14017291	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	968,41	
33955	14017291		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		968,41
33955	14017293	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	183,49	
33955	14017293		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		183,49
33955	14017295	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
33955	14017295		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
33955	14017296	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,66	
33955	14017296		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,66
33955	14017298	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,01	
33955	14017298		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,01
33955	14017304	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
33955	14017304		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
33955	14017309	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,94	
33955	14017309		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,94

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017310	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9.169,61	
33955	14017310		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9.169,61
33955	14017312	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	239,92	
33955	14017312		1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		239,92
33955	14017315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,92	
33955	14017315		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,92
33955	14017316	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,97	
33955	14017316		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		48,97
33955	14017319	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,73	
33955	14017319		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,73
33955	14017320	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,87	
33955	14017320		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,87
33955	14017321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33955	14017321		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33955	14017322	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33955	14017322		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33955	14017323	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,76	
33955	14017323		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		66,76
33955	14017324	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33955	14017324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33955	14017325	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33955	14017325		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33955	14017326	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,11	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
33955	14017326		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,11
33955	14017327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33955	14017327		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33955	14017328	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,03	
33955	14017328		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,03
33955	14017329	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,95	
33955	14017329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,95
33955	14017330	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,36	
33955	14017330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,36
33955	14017331	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,40	
33955	14017331		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,40
33955	14017332	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,21	
33955	14017332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,21
33955	14017333	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,49	
33955	14017333		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,49
33955	14017334	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	155,83	
33955	14017334		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		155,83
33955	14017336	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,29	
33955	14017336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,29
33955	14017337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,39	
33955	14017337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,39
33955	14017341	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	
33955	14017341		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44



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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017342	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,08	
33955	14017342		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,08
33955	14017344	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,61	
33955	14017344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,61
33955	14017345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,47	
33955	14017345		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,47
33955	14017346	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,26	
33955	14017346		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,26
33955	14017347	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,72	
33955	14017347		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,72
33955	14017348	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,62	
33955	14017348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,62
33955	14017349	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,84	
33955	14017349		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,84
33955	14017350	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,23	
33955	14017350		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,23
33955	14017352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,99	
33955	14017352		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,99
33955	14017354	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33955	14017354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33955	14017355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,86	
33955	14017355		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,86
33955	14017356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	52,81	
33955	14017356		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		52,81

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	594,97	
33955	14017357		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		594,97
33955	14017358	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,60	
33955	14017358		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,60
33955	14017359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,26	
33955	14017359		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,26
33955	14017360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33955	14017360		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
33955	14017361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33955	14017361		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33955	14017362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,48	
33955	14017362		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,48
33955	14017363	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,99	
33955	14017363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,99
33955	14017365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	244,05	
33955	14017365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		244,05
33955	14017366	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,02	
33955	14017366		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,02
33955	14017367	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,53	
33955	14017367		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,53
33955	14017369	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,44	
33955	14017369		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,44
33955	14017370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017370		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33955	14017371	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,38	
33955	14017371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,38
33955	14017372	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,48	
33955	14017372		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,48
33955	14017373	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,94	
33955	14017373		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,94
33955	14017374	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,01	
33955	14017374		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,01
33955	14017375	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,32	
33955	14017375		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,32
33955	14017377	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
33955	14017377		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
33955	14017378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90	
33955	14017378		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90
33955	14017379	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,17	
33955	14017379		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,17
33955	14017380	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33955	14017380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33955	14017381	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,08	
33955	14017381		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,08
33955	14017382	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33955	14017382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04
33955	14017383	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,83	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MATERIAL HOSPITALAR					
33955	14017383		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,83	
			MATERIAL APLICADO				
33955	14017384	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,91		
		MATERIAL HOSPITALAR					
33955	14017384		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,91	
			MATERIAL APLICADO				
33955	14017385	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,11		
		MEDICAMENTOS					
33955	14017385		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,11	
			MEDICAMENTOS				
33955	14017386	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,01		
		MEDICAMENTOS					
33955	14017386		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,01	
			MEDICAMENTOS				
33955	14017387	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59		
		MEDICAMENTOS					
33955	14017387		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,59	
			MEDICAMENTOS				
33955	14017388	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	295,29		
		MATERIAL HOSPITALAR					
33955	14017388		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		295,29	
			MATERIAL APLICADO				
33955	14017390	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36		
		MEDICAMENTOS					
33955	14017390		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36	
			MEDICAMENTOS				
33955	14017391	3.2.1.30.03.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,66		
		SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA					
33955	14017391		1.1.5.02.01.004 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,66	
			MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
33955	14017392	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
		MATERIAL HOSPITALAR					
33955	14017392		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
			MATERIAL APLICADO				
33955	14017393	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,07		
		MATERIAL HOSPITALAR					
33955	14017393		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,07	
			MATERIAL APLICADO				
33955	14017394	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,30		
		MATERIAL HOSPITALAR					
33955	14017394		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		47,30	
			MATERIAL APLICADO				
33955	14017395	3.2.1.30.01.002 -		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,96		
		MEDICAMENTOS					

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017395		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,96
33955	14017396	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,43	
33955	14017396		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,43
33955	14017397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,92	
33955	14017397		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,92
33955	14017398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,49	
33955	14017398		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,49
33955	14017399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,17	
33955	14017399		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,17
33955	14017400	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,25	
33955	14017400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,25
33955	14017401	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,93	
33955	14017401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,93
33955	14017402	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33955	14017402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33955	14017403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,19	
33955	14017403		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,19
33955	14017404	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33955	14017404		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33955	14017405	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,84	
33955	14017405		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,84
33955	14017406	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33955	14017406		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33955	14017407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,77	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33955	14017407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,77	
33955	14017408	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	349,00		
33955	14017408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		349,00	
33955	14017409	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18		
33955	14017409		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18	
33955	14017410	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,32		
33955	14017410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,32	
33955	14017411	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,36		
33955	14017411		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,36	
33955	14017412	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86		
33955	14017412		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86	
33955	14017413	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33955	14017413		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33955	14017414	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78		
33955	14017414		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78	
33955	14017416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33955	14017416		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33955	14017417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,37		
33955	14017417		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,37	
33955	14017418	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,60		
33955	14017418		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,60	
33955	14017419	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,55		
33955	14017419		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,55	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,57	
33955	14017420		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,57
33955	14017421	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,45	
33955	14017421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,45
33955	14017422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
33955	14017422		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
33955	14017423	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,59	
33955	14017423		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		88,59
33955	14017425	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,60	
33955	14017425		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,60
33955	14017426	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14017426		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14017427	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,94	
33955	14017427		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,94
33955	14017428	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,55	
33955	14017428		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,55
33955	14017429	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,13	
33955	14017429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,13
33955	14017430	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,59	
33955	14017430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,59
33955	14017431	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,52	
33955	14017431		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,52
33955	14017433	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,79	
33955	14017433		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,79

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017435	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,60	
33955	14017435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,60
33955	14017436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33955	14017436		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33955	14017437	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,38	
33955	14017437		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,38
33955	14017438	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,61	
33955	14017438		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,61
33955	14017439	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,01	
33955	14017439		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,01
33955	14017440	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,90	
33955	14017440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,90
33955	14017441	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,18	
33955	14017441		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,18
33955	14017442	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,78	
33955	14017442		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,78
33955	14017443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,53	
33955	14017443		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,53
33955	14017444	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,38	
33955	14017444		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,38
33955	14017445	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,93	
33955	14017445		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,93
33955	14017446	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,51	
33955	14017446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,51



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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,11	
33955	14017447		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,11
33955	14017448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,47	
33955	14017448		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,47
33955	14017450	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	198,48	
33955	14017450		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		198,48
33955	14017451	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33955	14017451		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33955	14017452	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,10	
33955	14017452		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,10
33955	14017453	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,47	
33955	14017453		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,47
33955	14017454	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	147,63	
33955	14017454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		147,63
33955	14017455	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,21	
33955	14017455		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,21
33955	14017456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,28	
33955	14017456		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,28
33955	14017457	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,54	
33955	14017457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,54
33955	14017458	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,89	
33955	14017458		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,89
33955	14017461	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,82	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017461		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,82
33955	14017462	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,89	
33955	14017462		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		54,89
33955	14017463	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,87	
33955	14017463		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,87
33955	14017464	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,72	
33955	14017464		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,72
33955	14017465	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,10	
33955	14017465		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,10
33955	14017466	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,98	
33955	14017466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,98
33955	14017467	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,58	
33955	14017467		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,58
33955	14017468	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33955	14017468		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33955	14017469	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	160,95	
33955	14017469		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		160,95
33955	14017471	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33955	14017471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33955	14017472	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,84	
33955	14017472		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,84
33955	14017474	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,01	
33955	14017474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,01
33955	14017475	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,46	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017475		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,46
33955	14017476	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,57	
33955	14017476		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,57
33955	14017477	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,73	
33955	14017477		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,73
33955	14017478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,75	
33955	14017478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,75
33955	14017479	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,23	
33955	14017479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,23
33955	14017480	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,62	
33955	14017480		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,62
33955	14017481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,00	
33955	14017481		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,00
33955	14017482	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,29	
33955	14017482		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,29
33955	14017483	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,25	
33955	14017483		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,25
33955	14017484	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,93	
33955	14017484		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,93
33955	14017485	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	
33955	14017485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,89
33955	14017486	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,32	
33955	14017486		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		74,32
33955	14017487	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017487		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33955	14017488	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,23		
33955	14017488		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,23	
33955	14017489	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,06		
33955	14017489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,06	
33955	14017490	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,60		
33955	14017490		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		111,60	
33955	14017491	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,63		
33955	14017491		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,63	
33955	14017492	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,40		
33955	14017492		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,40	
33955	14017493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,92		
33955	14017493		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		171,92	
33955	14017494	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33955	14017494		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33955	14017495	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,95		
33955	14017495		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,95	
33955	14017496	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,94		
33955	14017496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,94	
33955	14017497	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	36,36		
33955	14017497		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		36,36	
33955	14017498	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,69		
33955	14017498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,69	
33955	14017499	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,67		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017499		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,67
33955	14017501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,75	
33955	14017501		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,75
33955	14017502	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,95	
33955	14017502		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,95
33955	14017504	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,87	
33955	14017504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,87
33955	14017505	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,20	
33955	14017505		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,20
33955	14017506	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,77	
33955	14017506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,77
33955	14017507	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,36	
33955	14017507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		63,36
33955	14017508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,57	
33955	14017508		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,57
33955	14017509	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,54	
33955	14017509		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,54
33955	14017510	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33955	14017510		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33955	14017511	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,47	
33955	14017511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,47
33955	14017512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
33955	14017512		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39
33955	14017513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,23	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017513		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,23
33955	14017514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07	
33955	14017514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07
33955	14017516	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,89	
33955	14017516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,89
33955	14017518	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,45	
33955	14017518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,45
33955	14017520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,94	
33955	14017520		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,94
33955	14017522	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,12	
33955	14017522		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,12
33955	14017523	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,96	
33955	14017523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		113,96
33955	14017525	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,19	
33955	14017525		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,19
33955	14017526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,48	
33955	14017526		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,48
33955	14017527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,59	
33955	14017527		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,59
33955	14017528	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,50	
33955	14017528		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,50
33955	14017530	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,98	
33955	14017530		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,98
33955	14017531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33955	14017531		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31	
33955	14017532	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,70		
33955	14017532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,70	
33955	14017533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,03		
33955	14017533		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,03	
33955	14017535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,47		
33955	14017535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,47	
33955	14017537	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27		
33955	14017537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27	
33955	14017538	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,34		
33955	14017538		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,34	
33955	14017539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,44		
33955	14017539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,44	
33955	14017540	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07		
33955	14017540		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07	
33955	14017542	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,76		
33955	14017542		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,76	
33955	14017543	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33955	14017543		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33955	14017544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,09		
33955	14017544		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,09	
33955	14017545	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36		
33955	14017545		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,36	
33955	14017546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,82		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,82
33955	14017548	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,84	
33955	14017548		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,84
33955	14017549	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,07	
33955	14017549		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,07
33955	14017550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,84	
33955	14017550		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,84
33955	14017552	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,71	
33955	14017552		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,71
33955	14017553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,33	
33955	14017553		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,33
33955	14017554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,42	
33955	14017554		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,42
33955	14017555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,36	
33955	14017555		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,36
33955	14017557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,65	
33955	14017557		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,65
33955	14017558	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,17	
33955	14017558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		51,17
33955	14017559	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,12	
33955	14017559		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,12
33955	14017560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,87	
33955	14017560		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,87
33955	14017561	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	



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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017561		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39	
33955	14017562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,79		
33955	14017562		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,79	
33955	14017563	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,26		
33955	14017563		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,26	
33955	14017564	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,00		
33955	14017564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,00	
33955	14017565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,67		
33955	14017565		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,67	
33955	14017566	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,73		
33955	14017566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,73	
33955	14017567	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,59		
33955	14017567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		65,59	
33955	14017568	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,33		
33955	14017568		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,33	
33955	14017569	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,19		
33955	14017569		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,19	
33955	14017570	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,43		
33955	14017570		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,43	
33955	14017572	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,62		
33955	14017572		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,62	
33955	14017573	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,23		
33955	14017573		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,23	
33955	14017574	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,16		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017574		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,16
33955	14017575	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,23	
33955	14017575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,23
33955	14017576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,95	
33955	14017576		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,95
33955	14017577	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,27	
33955	14017577		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,27
33955	14017578	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,30	
33955	14017578		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		47,30
33955	14017579	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	160,95	
33955	14017579		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		160,95
33955	14017580	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	134,95	
33955	14017580		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		134,95
33955	14017582	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,85	
33955	14017582		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,85
33955	14017585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,44	
33955	14017585		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,44
33955	14017586	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,47	
33955	14017586		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,47
33955	14017587	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33955	14017587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33955	14017588	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,34	
33955	14017588		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,34
33955	14017589	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017589		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32	
33955	14017590	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,01		
33955	14017590		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,01	
33955	14017591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,68		
33955	14017591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,68	
33955	14017592	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,35		
33955	14017592		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,35	
33955	14017593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,69		
33955	14017593		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,69	
33955	14017594	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33955	14017594		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33955	14017595	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33955	14017595		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33955	14017596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,21		
33955	14017596		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,21	
33955	14017598	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33955	14017598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33955	14017600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,94		
33955	14017600		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,94	
33955	14017601	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42		
33955	14017601		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42	
33955	14017602	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31		
33955	14017602		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31	
33955	14017605	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33955	14017605		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86	
33955	14017606	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29		
33955	14017606		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29	
33955	14017607	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,90		
33955	14017607		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,90	
33955	14017608	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,47		
33955	14017608		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,47	
33955	14017609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,34		
33955	14017609		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,34	
33955	14017610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,75		
33955	14017610		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,75	
33955	14017611	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,65		
33955	14017611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		100,65	
33955	14017612	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,59		
33955	14017612		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,59	
33955	14017613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,70		
33955	14017613		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,70	
33955	14017614	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,12		
33955	14017614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,12	
33955	14017615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53		
33955	14017615		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53	
33955	14017616	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,99		
33955	14017616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		113,99	
33955	14017617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,65		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017617		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,65	
33955	14017618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,69		
33955	14017618		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,69	
33955	14017619	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,62		
33955	14017619		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,62	
33955	14017620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,90		
33955	14017620		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,90	
33955	14017623	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,22		
33955	14017623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,22	
33955	14017626	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,33		
33955	14017626		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,33	
33955	14017627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	198,72		
33955	14017627		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		198,72	
33955	14017630	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	31,03		
33955	14017630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		31,03	
33955	14017632	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,33		
33955	14017632		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,33	
33955	14017633	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,33		
33955	14017633		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,33	
33955	14017634	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,64		
33955	14017634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,64	
33955	14017635	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,45		
33955	14017635		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,45	
33955	14017636	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	619,47		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017636		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		619,47	
33955	14017637	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	203,96		
33955	14017637		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		203,96	
33955	14017638	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,92		
33955	14017638		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		104,92	
33955	14017639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	147,63		
33955	14017639		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		147,63	
33955	14017640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,11		
33955	14017640		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,11	
33955	14017641	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,62		
33955	14017641		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,62	
33955	14017642	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,75		
33955	14017642		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,75	
33955	14017643	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,43		
33955	14017643		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,43	
33955	14017644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,86		
33955	14017644		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,86	
33955	14017646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,49		
33955	14017646		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,49	
33955	14017647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,25		
33955	14017647		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,25	
33955	14017650	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,61		
33955	14017650		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,61	
33955	14017651	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,59		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017651		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,59
33955	14017652	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	70,78	
33955	14017652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		70,78
33955	14017653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,01	
33955	14017653		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,01
33955	14017654	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33955	14017654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33955	14017655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14017655		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14017656	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,72	
33955	14017656		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,72
33955	14017657	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,76	
33955	14017657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,76
33955	14017658	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	
33955	14017658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
33955	14017659	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
33955	14017659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27
33955	14017661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
33955	14017661		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27
33955	14017662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,20	
33955	14017662		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,20
33955	14017663	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,50	
33955	14017663		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,50
33955	14017664	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017664		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,23
33955	14017665	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,68	
33955	14017665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,68
33955	14017666	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,07	
33955	14017666		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,07
33955	14017667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,18	
33955	14017667		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,18
33955	14017668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,88	
33955	14017668		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,88
33955	14017669	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,34	
33955	14017669		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,34
33955	14017670	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33955	14017670		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33955	14017671	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,20	
33955	14017671		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,20
33955	14017672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,40	
33955	14017672		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,40
33955	14017674	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,79	
33955	14017674		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,79
33955	14017675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,26	
33955	14017675		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,26
33955	14017676	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,60	
33955	14017676		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,60



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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017678	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	161,54	
33955	14017678		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		161,54
33955	14017679	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,69	
33955	14017679		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,69
33955	14017680	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,03	
33955	14017680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,03
33955	14017681	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,89	
33955	14017681		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,89
33955	14017682	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33955	14017682		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
33955	14017684	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,36	
33955	14017684		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,36
33955	14017685	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33955	14017685		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33955	14017686	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	188,91	
33955	14017686		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		188,91
33955	14017687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	78,71	
33955	14017687		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		78,71
33955	14017688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,49	
33955	14017688		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,49
33955	14017689	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,61	
33955	14017689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,61
33955	14017690	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,30	
33955	14017690		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,30

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,29	
33955	14017691		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,29
33955	14017692	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	194,90	
33955	14017692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		194,90
33955	14017693	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,11	
33955	14017693		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,11
33955	14017694	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,23	
33955	14017694		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,23
33955	14017695	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	88,59	
33955	14017695		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		88,59
33955	14017696	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,67	
33955	14017696		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,67
33955	14017698	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,73	
33955	14017698		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,73
33955	14017699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
33955	14017699		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27
33955	14017700	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,18	
33955	14017700		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,18
33955	14017701	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,25	
33955	14017701		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,25
33955	14017702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,45	
33955	14017702		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,45
33955	14017703	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	116,99	
33955	14017703		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		116,99

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017704	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,44	
33955	14017704		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,44
33955	14017706	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	111,60	
33955	14017706		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		111,60
33955	14017707	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	95,97	
33955	14017707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		95,97
33955	14017708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,62	
33955	14017708		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,62
33955	14017709	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33955	14017709		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33955	14017710	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,57	
33955	14017710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,57
33955	14017711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,24	
33955	14017711		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,24
33955	14017713	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,96	
33955	14017713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,96
33955	14017714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,46	
33955	14017714		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,46
33955	14017715	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,62	
33955	14017715		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,62
33955	14017716	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86	
33955	14017716		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86
33955	14017717	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	143,10	
33955	14017717		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		143,10

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017718	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	44,94	
33955	14017718		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		44,94
33955	14017719	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23	
33955	14017719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,23
33955	14017720	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33955	14017720		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
33955	14017721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33955	14017721		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04
33955	14017722	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,44	
33955	14017722		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,44
33955	14017723	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,65	
33955	14017723		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,65
33955	14017724	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,29	
33955	14017724		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,29
33955	14017725	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,90	
33955	14017725		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,90
33955	14017726	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	294,79	
33955	14017726		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		294,79
33955	14017727	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	32,75	
33955	14017727		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		32,75
33955	14017729	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33955	14017729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33955	14017730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10	
33955	14017730		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017731	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,09	
33955	14017731		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,09
33955	14017732	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,69	
33955	14017732		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,69
33955	14017733	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,39	
33955	14017733		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,39
33955	14017734	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,86	
33955	14017734		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,86
33955	14017735	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,34	
33955	14017735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,34
33955	14017736	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,34	
33955	14017736		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,34
33955	14017737	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,77	
33955	14017737		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,77
33955	14017738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33955	14017738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33955	14017739	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,03	
33955	14017739		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,03
33955	14017740	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,25	
33955	14017740		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,25
33955	14017741	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,43	
33955	14017741		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,43
33955	14017742	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,06	
33955	14017742		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,06

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017743	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,65	
33955	14017743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,65
33955	14017744	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	106,00	
33955	14017744		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		106,00
33955	14017745	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,30	
33955	14017745		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,30
33955	14017746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33955	14017746		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33955	14017748	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	194,97	
33955	14017748		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		194,97
33955	14017749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,89	
33955	14017749		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,89
33955	14017750	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,45	
33955	14017750		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,45
33955	14017751	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,14	
33955	14017751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,14
33955	14017752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,46	
33955	14017752		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,46
33955	14017753	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,01	
33955	14017753		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,01
33955	14017754	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17	
33955	14017754		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17
33955	14017755	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,04	
33955	14017755		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,04

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017757	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	164,74	
33955	14017757		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		164,74
33955	14017758	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,51	
33955	14017758		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,51
33955	14017759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,83	
33955	14017759		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,83
33955	14017760	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,27	
33955	14017760		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,27
33955	14017761	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,64	
33955	14017761		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,64
33955	14017762	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,30	
33955	14017762		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,30
33955	14017763	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	370,07	
33955	14017763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		370,07
33955	14017764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,01	
33955	14017764		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,01
33955	14017765	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,34	
33955	14017765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,34
33955	14017766	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,02	
33955	14017766		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,02
33955	14017768	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	41,07	
33955	14017768		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		41,07
33955	14017769	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,07	
33955	14017769		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,07

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017770	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,82	
33955	14017770		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,82
33955	14017771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,35	
33955	14017771		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,35
33955	14017772	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,32	
33955	14017772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,32
33955	14017773	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,19	
33955	14017773		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,19
33955	14017774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,85	
33955	14017774		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,85
33955	14017776	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,29	
33955	14017776		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,29
33955	14017777	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,07	
33955	14017777		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,07
33955	14017778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,16	
33955	14017778		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,16
33955	14017780	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	89,57	
33955	14017780		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		89,57
33955	14017781	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,66	
33955	14017781		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,66
33955	14017783	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,86	
33955	14017783		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,86
33955	14017784	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,57	
33955	14017784		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,57



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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017785	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	93,04	
33955	14017785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		93,04
33955	14017786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,93	
33955	14017786		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,93
33955	14017787	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,37	
33955	14017787		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,37
33955	14017788	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,39	
33955	14017788		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,39
33955	14017789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33955	14017789		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33955	14017790	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	113,96	
33955	14017790		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		113,96
33955	14017791	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,83	
33955	14017791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,83
33955	14017792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	15,41	
33955	14017792		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		15,41
33955	14017793	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	57,00	
33955	14017793		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		57,00
33955	14017794	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33955	14017794		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33955	14017795	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,92	
33955	14017795		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,92
33955	14017796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33955	14017796		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017797	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,87	
33955	14017797		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,87
33955	14017798	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,62	
33955	14017798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,62
33955	14017799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,04	
33955	14017799		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,04
33955	14017800	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33955	14017800		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33955	14017802	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,64	
33955	14017802		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,64
33955	14017803	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33955	14017803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33955	14017804	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,11	
33955	14017804		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,11
33955	14017805	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,20	
33955	14017805		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,20
33955	14017806	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	
33955	14017806		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07
33955	14017807	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,50	
33955	14017807		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,50
33955	14017808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,15	
33955	14017808		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,15
33955	14017809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,07	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017809		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,07	
33955	14017810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	98,93		
33955	14017810		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		98,93	
33955	14017812	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,03		
33955	14017812		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,03	
33955	14017813	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88		
33955	14017813		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88	
33955	14017814	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,73		
33955	14017814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,73	
33955	14017815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28		
33955	14017815		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28	
33955	14017816	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61		
33955	14017816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61	
33955	14017817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,07		
33955	14017817		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,07	
33955	14017818	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,53		
33955	14017818		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,53	
33955	14017819	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,68		
33955	14017819		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,68	
33955	14017820	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,71		
33955	14017820		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,71	
33955	14017821	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	86,71		
33955	14017821		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		86,71	
33955	14017822	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,98		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017822		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,98
33955	14017823	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,29	
33955	14017823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,29
33955	14017825	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	34,57	
33955	14017825		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		34,57
33955	14017827	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33955	14017827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33955	14017830	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,69	
33955	14017830		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,69
33955	14017831	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,30	
33955	14017831		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,30
33955	14017832	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	
33955	14017832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64
33955	14017833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	246,63	
33955	14017833		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		246,63
33955	14017834	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,60	
33955	14017834		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,60
33955	14017835	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33955	14017835		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33955	14017837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33955	14017837		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33955	14017838	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,70	
33955	14017838		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,70
33955	14017839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,00	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017839		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,00
33955	14017840	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,93	
33955	14017840		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,93
33955	14017841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,82	
33955	14017841		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,82
33955	14017843	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	393,37	
33955	14017843		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		393,37
33955	14017844	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	38,07	
33955	14017844		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		38,07
33955	14017845	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,60	
33955	14017845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,60
33955	14017846	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,90	
33955	14017846		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,90
33955	14017848	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,58	
33955	14017848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,58
33955	14017850	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	65,73	
33955	14017850		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		65,73
33955	14017853	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,31	
33955	14017853		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,31
33955	14017854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,32	
33955	14017854		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,32
33955	14017856	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,50	
33955	14017856		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,50
33955	14017857	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,90	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,90	
33955	14017858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	37,98		
33955	14017858		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		37,98	
33955	14017859	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,85		
33955	14017859		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,85	
33955	14017860	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28		
33955	14017860		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28	
33955	14017861	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,05		
33955	14017861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,05	
33955	14017862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,15		
33955	14017862		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,15	
33955	14017863	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,19		
33955	14017863		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,19	
33955	14017864	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,21		
33955	14017864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,21	
33955	14017865	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33955	14017865		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33955	14017866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5.622,71		
33955	14017866		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5.622,71	
33955	14017867	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,07		
33955	14017867		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,07	
33955	14017868	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,07		
33955	14017868		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,07	
33955	14017869	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	33,86		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14017869		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		33,86	
33955	14017870	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,92		
33955	14017870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,92	
33955	14017871	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,00		
33955	14017871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,00	
33955	14017872	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	66,95		
33955	14017872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		66,95	
33955	14017873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	25,77		
33955	14017873		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		25,77	
33955	14017874	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,70		
33955	14017874		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,70	
33955	14017875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,36		
33955	14017875		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		63,36	
33955	14017876	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,95		
33955	14017876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,95	
33955	14017877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,35		
33955	14017877		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,35	
33955	14017879	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,75		
33955	14017879		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,75	
33955	14017880	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,81		
33955	14017880		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,81	
33955	14017881	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,87		
33955	14017881		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,87	
33955	14017882	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,55		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017882		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,55
33955	14017883	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,18	
33955	14017883		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,18
33955	14017884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,73	
33955	14017884		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,73
33955	14017885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,83	
33955	14017885		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,83
33955	14017886	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,73	
33955	14017886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,73
33955	14017887	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,87	
33955	14017887		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,87
33955	14017888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,96	
33955	14017888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,96
33955	14017889	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,33	
33955	14017889		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,33
33955	14017890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,72	
33955	14017890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,72
33955	14017891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	48,73	
33955	14017891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		48,73
33955	14017892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,61	
33955	14017892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,61
33955	14017893	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,46	
33955	14017893		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,46
33955	14017894	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,40	



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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017894		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,40
33955	14017895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33955	14017895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33955	14017896	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,98	
33955	14017896		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,98
33955	14017897	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	100,81	
33955	14017897		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		100,81
33955	14017898	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,75	
33955	14017898		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,75
33955	14017899	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,91	
33955	14017899		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,91
33955	14017900	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	27,91	
33955	14017900		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		27,91
33955	14017901	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,35	
33955	14017901		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,35
33955	14017902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,20	
33955	14017902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,20
33955	14017903	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,84	
33955	14017903		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,84
33955	14017906	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,38	
33955	14017906		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,38
33955	14017907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,04	
33955	14017907		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,04
33955	14017909	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,87	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017909		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,87
33955	14017910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,69	
33955	14017910		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,69
33955	14017912	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33955	14017912		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
33955	14017913	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,19	
33955	14017913		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,19
33955	14017914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,85	
33955	14017914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,85
33955	14017915	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	40,07	
33955	14017915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		40,07
33955	14017916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,74	
33955	14017916		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,74
33955	14017917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,52	
33955	14017917		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,52
33955	14017918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,45	
33955	14017918		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,45
33955	14017919	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,29	
33955	14017919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,29
33955	14017920	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,63	
33955	14017920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,63
33955	14017922	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,14	
33955	14017922		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,14
33955	14017923	3.2.1.30.01.008 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				
33955	14017923		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33955	14017924	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90	
33955	14017924		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90
33955	14017925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,00	
33955	14017925		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,00
33955	14017926	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,96	
33955	14017926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,96
33955	14017927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,86	
33955	14017927		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,86
33955	14017929	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,29	
33955	14017929		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,29
33955	14017930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,86	
33955	14017930		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,86
33955	14017931	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,54	
33955	14017931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,54
33955	14017932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,69	
33955	14017932		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,69
33955	14017934	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	24,16	
33955	14017934		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		24,16
33955	14017935	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,90	
33955	14017935		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,90
33955	14017936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
33955	14017936		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017937	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,51	
33955	14017937		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		76,51
33955	14017939	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,17	
33955	14017939		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,17
33955	14017940	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,17	
33955	14017940		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,17
33955	14017941	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,64	
33955	14017941		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,64
33955	14017942	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,31	
33955	14017942		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,31
33955	14017943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,29	
33955	14017943		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,29
33955	14017944	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	63,92	
33955	14017944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		63,92
33955	14017945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
33955	14017945		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
33955	14017946	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,80	
33955	14017946		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,80
33955	14017947	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,75	
33955	14017947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,75
33955	14017948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,29	
33955	14017948		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,29
33955	14017950	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,75	
33955	14017950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,75

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017951	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,64	
33955	14017951		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,64
33955	14017952	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,84	
33955	14017952		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,84
33955	14017953	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,46	
33955	14017953		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,46
33955	14017954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,46	
33955	14017954		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,46
33955	14017955	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,85	
33955	14017955		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,85
33955	14017956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,88	
33955	14017956		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,88
33955	14017957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,90	
33955	14017957		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,90
33955	14017958	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,53	
33955	14017958		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,53
33955	14017959	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,89	
33955	14017959		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,89
33955	14017960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,12	
33955	14017960		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,12
33955	14017962	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,01	
33955	14017962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,01
33955	14017963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,01	
33955	14017963		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,01

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017965	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,04	
33955	14017965		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,04
33955	14017966	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,51	
33955	14017966		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,51
33955	14017967	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,23	
33955	14017967		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,23
33955	14017968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14.322,91	
33955	14017968		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14.322,91
33955	14017969	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	54,89	
33955	14017969		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		54,89
33955	14017972	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	20,37	
33955	14017972		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		20,37
33955	14017973	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,54	
33955	14017973		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,54
33955	14017974	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,71	
33955	14017974		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,71
33955	14017975	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,59	
33955	14017975		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,59
33955	14017976	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,71	
33955	14017976		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,71
33955	14017977	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,01	
33955	14017977		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,01
33955	14017978	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,84	
33955	14017978		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,84

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017979	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,40	
33955	14017979		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,40
33955	14017981	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	115,32	
33955	14017981		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		115,32
33955	14017982	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,32	
33955	14017982		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		74,32
33955	14017983	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,36	
33955	14017983		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,36
33955	14017984	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,09	
33955	14017984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,09
33955	14017985	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	71,85	
33955	14017985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		71,85
33955	14017986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,12	
33955	14017986		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,12
33955	14017988	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	76,58	
33955	14017988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		76,58
33955	14017989	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,61	
33955	14017989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,61
33955	14017990	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	16,60	
33955	14017990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		16,60
33955	14017991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,37	
33955	14017991		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,37
33955	14017992	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,62	
33955	14017992		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,62

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14017993	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,73	
33955	14017993		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,73
33955	14017994	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,62	
33955	14017994		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,62
33955	14017995	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,39	
33955	14017995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,39
33955	14017996	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	39,56	
33955	14017996		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		39,56
33955	14017997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,25	
33955	14017997		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,25
33955	14017998	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	104,98	
33955	14017998		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		104,98
33955	14017999	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,00	
33955	14017999		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,00
33955	14018000	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,50	
33955	14018000		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,50
33955	14018001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	51,17	
33955	14018001		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		51,17
33955	14018002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	77,34	
33955	14018002		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		77,34
33955	14018003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	49,39	
33955	14018003		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		49,39
33955	14018005	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,94	
33955	14018005		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,94



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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018007	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	28,38	
33955	14018007		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		28,38
33955	14018008	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,81	
33955	14018008		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,81
33955	14018009	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,50	
33955	14018009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		47,50
33955	14018010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06	
33955	14018010		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,06
33955	14018011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,48	
33955	14018011		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,48
33955	14018012	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7,17	
33955	14018012		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7,17
33955	14018013	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33955	14018013		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33955	14018014	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,50	
33955	14018014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,50
33955	14018015	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,20	
33955	14018015		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,20
33955	14018017	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33955	14018017		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33955	14018018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,63	
33955	14018018		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,63
33955	14018019	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33955	14018019		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018020	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33955	14018020		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33955	14018021	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	74,19	
33955	14018021		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		74,19
33955	14018022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,00	
33955	14018022		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,00
33955	14018024	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,49	
33955	14018024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,49
33955	14018025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,23	
33955	14018025		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,23
33955	14018027	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33955	14018027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33955	14018028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33955	14018028		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33955	14018029	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,20	
33955	14018029		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,20
33955	14018031	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,08	
33955	14018031		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,08
33955	14018032	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,40	
33955	14018032		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,40
33955	14018033	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37	
33955	14018033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37
33955	14018034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,24	
33955	14018034		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,24

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14018035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09		
33955	14018035		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09	
33955	14018036	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,58		
33955	14018036		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,58	
33955	14018037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	22,34		
33955	14018037		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		22,34	
33955	14018038	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90		
33955	14018038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90	
33955	14018039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,62		
33955	14018039		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,62	
33955	14018041	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,73		
33955	14018041		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,73	
33955	14018042	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,24		
33955	14018042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,24	
33955	14018043	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,24		
33955	14018043		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,24	
33955	14018044	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,84		
33955	14018044		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,84	
33955	14018045	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,60		
33955	14018045		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,60	
33955	14018046	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31		
33955	14018046		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31	
33955	14018047	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,49		
33955	14018047		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,49	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018049	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	10,26	
33955	14018049		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		10,26
33955	14018050	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,14	
33955	14018050		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,14
33955	14018051	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,48	
33955	14018051		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,48
33955	14018053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,77	
33955	14018053		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,77
33955	14018054	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,51	
33955	14018054		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,51
33955	14018055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,02	
33955	14018055		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,02
33955	14018056	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,53	
33955	14018056		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,53
33955	14018057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	21,60	
33955	14018057		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		21,60
33955	14018058	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,69	
33955	14018058		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,69
33955	14018059	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	7.701,01	
33955	14018059		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		7.701,01
33955	14018062	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	23,80	
33955	14018062		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		23,80
33955	14018063	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	43,08	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33955	14018063		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		43,08
33955	14018064	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	244,05	
33955	14018064		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		244,05
33955	14018066	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	171,92	
33955	14018066		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		171,92
33955	14018067	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02	
33955	14018067		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02
33955	14018070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
33955	14018070		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83
33955	14018072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,95	
33955	14018072		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,95
33955	14018073	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,32	
33955	14018073		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,32
33955	14018074	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03	
33955	14018074		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03
33955	14018075	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,94	
33955	14018075		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,94
33955	14018076	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,48	
33955	14018076		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,48
33955	14018077	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,52	
33955	14018077		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,52
33955	14018078	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,98	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14018078		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,98	
33955	14018079	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,49		
33955	14018079		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,49	
33955	14018080	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,06		
33955	14018080		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,06	
33955	14018081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,17		
33955	14018081		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,17	
33955	14018082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	13,92		
33955	14018082		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		13,92	
33955	14018083	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,84		
33955	14018083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,84	
33955	14018084	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,80		
33955	14018084		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,80	
33955	14018085	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33955	14018085		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33955	14018087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,09		
33955	14018087		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,09	
33955	14018088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,48		
33955	14018088		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,48	
33955	14018089	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,96		
33955	14018089		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,96	
33955	14018090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42		
33955	14018090		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42	
33955	14018091	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,45		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33955	14018091		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,45	
33955	14018092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,45		
33955	14018092		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,45	
33955	14018093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,30		
33955	14018093		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,30	
33955	14018094	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	50,85		
33955	14018094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		50,85	
33955	14018095	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33955	14018095		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33955	14018096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,54		
33955	14018096		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,54	
33955	14018097	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	321,30		
33955	14018097		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		321,30	
33955	14018098	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,84		
33955	14018098		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,84	
33955	14018099	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33955	14018099		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33955	14018100	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,09		
33955	14018100		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,09	
33955	14018101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40		
33955	14018101		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40	
33955	14018102	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,13		
33955	14018102		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,13	
33955	14018103	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33955	14018103		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41	
33955	14018104	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90		
33955	14018104		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90	
33955	14018105	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,01		
33955	14018105		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,01	
33955	14018106	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,04		
33955	14018106		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,04	
33955	14018108	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01		
33955	14018108		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01	
33955	14018109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,17		
33955	14018109		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,17	
33955	14018110	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,29		
33955	14018110		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,29	
33955	14018111	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,37		
33955	14018111		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,37	
33955	14018112	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,54		
33955	14018112		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,54	
33955	14018114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	4,99		
33955	14018114		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		4,99	
33955	14018115	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	110,95		
33955	14018115		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		110,95	
33955	14018116	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	91,33		
33955	14018116		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		91,33	
33955	14018117	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,22		



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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018117		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,22
33955	14018118	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,47	
33955	14018118		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,47
33955	14018119	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,47	
33955	14018119		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,47
33955	14018120	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33955	14018120		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33955	14018121	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,36	
33955	14018121		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,36
33955	14018122	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,40	
33955	14018122		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,40
33955	14018123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	46,75	
33955	14018123		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		46,75
33955	14018124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,92	
33955	14018124		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,92
33955	14018125	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,23	
33955	14018125		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,23
33955	14018126	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,41	
33955	14018126		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,41
33955	14018127	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,42	
33955	14018127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,42
33955	14018128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,50	
33955	14018128		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,50
33955	14018129	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,55	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,55
33955	14018130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,04	
33955	14018130		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,04
33955	14018131	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,08	
33955	14018131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,08
33955	14018132	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,49	
33955	14018132		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,49
33955	14018133	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04	
33955	14018133		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04
33955	14018134	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,90	
33955	14018134		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,90
33955	14018136	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	8,38	
33955	14018136		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		8,38
33955	14018137	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	14,40	
33955	14018137		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		14,40
33955	14018138	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,53	
33955	14018138		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,53
33955	14018139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	29,45	
33955	14018139		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		29,45
33955	14018141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,68	
33955	14018141		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,68
33955	14018142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	26,76	
33955	14018142		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		26,76
33955	14018143	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,57	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018143		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,57
33955	14018144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,48	
33955	14018144		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,48
33955	14018146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	19,80	
33955	14018146		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		19,80
33955	14018147	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,64	
33955	14018147		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,64
33955	14018148	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,05	
33955	14018148		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,05
33955	14018149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,09	
33955	14018149		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,09
33955	14018150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,94	
33955	14018150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,94
33955	14018151	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,45	
33955	14018151		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,45
33955	14018152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	6,32	
33955	14018152		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		6,32
33955	14018153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,80	
33955	14018153		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,80
33955	14018154	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,88	
33955	14018154		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,88
33955	14018155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,18	
33955	14018155		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,18
33955	14018156	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,55	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018156		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,55
33955	14018157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,77	
33955	14018157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,77
33955	14018158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,83	
33955	14018158		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,83
33955	14018159	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,78	
33955	14018159		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,78
33955	14018161	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11	
33955	14018161		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11
33955	14018162	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,08	
33955	14018162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,08
33955	14018163	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,71	
33955	14018163		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,71
33955	14018164	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	18,95	
33955	14018164		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		18,95
33955	14018165	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,09	
33955	14018165		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,09
33955	14018166	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33955	14018166		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33955	14018167	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05	
33955	14018167		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05
33955	14018168	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33955	14018168		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33955	14018169	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,38	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018169		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,38
33955	14018170	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,14	
33955	14018170		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,14
33955	14018171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14018171		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018172	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33955	14018172		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33955	14018173	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14018173		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018174	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33955	14018174		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
33955	14018175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16	
33955	14018175		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16
33955	14018176	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14018176		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14018177		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018178	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33955	14018178		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33955	14018179	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33955	14018179		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33955	14018180	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33955	14018180		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33955	14018181	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14018181		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31	
33955	14018182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64		
33955	14018182		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64	
33955	14018183	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,93		
33955	14018183		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,93	
33955	14018184	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33955	14018184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33955	14018186	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,96		
33955	14018186		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,96	
33955	14018187	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	12,19		
33955	14018187		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		12,19	
33955	14018188	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,79		
33955	14018188		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,79	
33955	14018189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08		
33955	14018189		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33955	14018190	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,10		
33955	14018190		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,10	
33955	14018191	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,05		
33955	14018191		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,05	
33955	14018192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,03		
33955	14018192		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,03	
33955	14018193	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33955	14018193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33955	14018194	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018194		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
33955	14018195	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14018195		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018196	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33955	14018196		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33955	14018197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14018197		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018198	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33955	14018198		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33955	14018199	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33955	14018199		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33955	14018200	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	
33955	14018200		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67
33955	14018201	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,27	
33955	14018201		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,27
33955	14018202	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33	
33955	14018202		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33
33955	14018203	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33955	14018203		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33955	14018204	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33955	14018204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33955	14018205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,50	
33955	14018205		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,50
33955	14018206	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
33955	14018206		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08	
33955	14018207	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26		
33955	14018207		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26	
33955	14018208	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06		
33955	14018208		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06	
33955	14018209	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33955	14018209		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33955	14018210	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33955	14018210		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33955	14018211	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41		
33955	14018211		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41	
33955	14018212	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19		
33955	14018212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19	
33955	14018213	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64		
33955	14018213		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64	
33955	14018214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33955	14018214		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33955	14018215	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33955	14018215		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33955	14018216	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,02		
33955	14018216		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,02	
33955	14018217	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,04		
33955	14018217		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,04	
33955	14018218	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	11,09		



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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018218		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		11,09
33955	14018219	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33955	14018219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33955	14018220	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33955	14018220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33955	14018221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33955	14018221		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33955	14018222	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,44	
33955	14018222		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,44
33955	14018223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,64	
33955	14018223		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,64
33955	14018224	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33955	14018224		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
33955	14018225	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,21	
33955	14018225		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,21
33955	14018226	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33955	14018226		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33955	14018227	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,28	
33955	14018227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,28
33955	14018228	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,25	
33955	14018228		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,25
33955	14018229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90	
33955	14018229		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90
33955	14018230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33955	14018230		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33955	14018231	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	3,93	
33955	14018231		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		3,93
33955	14018232	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33955	14018232		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33955	14018233	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	5,89	
33955	14018233		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		5,89
33955	14018234	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,19	
33955	14018234		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,19
33955	14018235	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,08	
33955	14018235		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,08
33955	14018236	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	
33955	14018236		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41
33955	14018237	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,01	
33955	14018237		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,01
33955	14018238	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90	
33955	14018238		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90
33955	14018239	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,79	
33955	14018239		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,79
33955	14018240	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,67	
33955	14018240		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,67

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
33955	14018241	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,30	
33955	14018241		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,30
33955	14018242	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33955	14018242		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33955	14018244	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,13	
33955	14018244		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,13
33955	14018245	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,31	
33955	14018245		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,31
33955	14018246	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33955	14018246		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33955	14018247	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	9,93	
33955	14018247		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		9,93
33955	14018248	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,26	
33955	14018248		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,26
33955	14018249	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	1,48	
33955	14018249		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		1,48
33955	14018250	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,06	
33955	14018250		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,06
33955	14018251	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,41	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		LABORATORIOS					
33955	14018251		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,41	
33955	14018252	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	2,46		
33955	14018252		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		2,46	
33955	14018253	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,16		
33955	14018253		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,16	
33955	14018254	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	30,44		
33955	14018254		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		30,44	
33955	14018255	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,90		
33955	14018255		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,90	
33955	14018256	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,33		
33955	14018256		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,33	
33955	14018257	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	47,24		
33955	14018257		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		47,24	
33955	14018258	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,11		
33955	14018258		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,11	
33955	14018259	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	17,74		
33955	14018259		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		17,74	
33955	14018260	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,65		
33955	14018260		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,65	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
33955	14018261	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	0,31	
33955	14018261		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024		0,31
33956	14018722	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,01	
33956	14018722		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,01
33956	14018723	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICACAO	33,68	
33956	14018723		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	IOF RESGATE APLICACAO		33,68
33956	14018724	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICACAO	360,81	
33956	14018724		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		360,81
33956	14018744	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACAO	85,52	
33956	14018744		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICACAO		85,52
33956	14018745	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	250,53	
33956	14018745		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		250,53
33956	14018746	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	197,77	
33956	14018746		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		197,77
33956	14018747	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACAO	217,76	

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33956	14018747		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		217,76	
33956	14018748	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.429,63		
33956	14018748		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		6.429,63	
33956	14018749	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	193,03		
33956	14018749		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		193,03	
33956	14018750	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	210,70		
33956	14018750		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		210,70	
33956	14018751	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	202,83		
33956	14018751		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		202,83	
33956	14018752	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	385,45		
33956	14018752		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		385,45	
33956	14018753	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	172,14		
33956	14018753		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		172,14	
33956	14018754	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	171,63		

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
33956	14018754		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		171,63	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33956	14018755	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	177,16		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
33956	14018755		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		177,16	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33956	14018756	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	171,31		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
33956	14018756		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		171,31	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33956	14018757	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	179,35		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
33956	14018757		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		179,35	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33956	14018762	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	17.278,75		
		APLICACAO BANCO XP					
		640167-2 - HUTRIN					
33956	14018762		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		17.278,75	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33956	14018764	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.521,91		
		APLICACAO BANCO XP					
		640167-2 - HUTRIN					
33956	14018764		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.521,91	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33956	14018766	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.955,17		
		APLICACAO BANCO XP					
		640167-2 - HUTRIN					
33956	14018766		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.955,17	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
33956	14018768	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.360,18		
		APLICACAO BANCO XP					
		640167-2 - HUTRIN					
33956	14018768		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.360,18	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				

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

TRINDADE,		31 de Março de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
33956	14018770	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	1.953,44	
33956	14018770		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		1.953,44
33956	14018771	1.1.1.02.04.006 - APLICACÃO CEF 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	700,72	
33956	14018771		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		700,72
33956	14018774	1.1.1.02.04.005 - APLICACÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	3.614,17	
33956	14018774		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		3.614,17
33956	14018782	1.1.1.02.04.004 - APLICACÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	126.250,33	
33956	14018782		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		126.250,33
33956	14018799	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	16.866,18	
33956	14018799		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		16.866,18
33956	14018800	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	52.667,24	
33956	14018800		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		52.667,24
33956	14018803	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	178,86	
33956	14018803		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		178,86
33956	14018804	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	183,88	
33956	14018804		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		183,88





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

Conta Analítica: 3699 1.1.1.01.01.001 - CAIXA GERAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA GERAL

Conta Analítica: 3700 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO

Conta Analítica: 3701 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE

Conta Analítica: 3702 1.1.1.02.02.002 - BANCO C.E.F C/C 1622-7 - TRINDADE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 1622-7 - TRINDADE

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33956	14018410		0,00	11.120,00	-11.120,00 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1199
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	11.120,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1199
	33956	14018411		0,00	3.466,00	-14.586,00 C	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	3.466,00	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631
	33956	14018412		0,00	1.100,00	-15.686,00 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014
	33956	14018413		0,00	2.851,20	-18.537,20 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	2.851,20	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979
	33956	14018414		0,00	1.680,00	-20.217,20 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682
	33956	14018415		0,00	7.089,45	-27.306,65 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	7.089,45	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318
	33956	14018416		0,00	4.580,24	-31.886,89 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893
Contrapartida:			3797 - 2.1.1.02.01.001	4.580,24	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893	
01/03/2024	33956	14018417		0,00	1.053,39	-32.940,28 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.053,39	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384	
	33956	14018418		0,00	1.389,08	-34.329,36 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.389,08	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913	
	33956	14018419		0,00	2.422,45	-36.751,81 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.422,45	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326	
	33956	14018420		0,00	2.990,90	-39.742,71 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.990,90	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
	33956	14018421		0,00	13.421,40	-53.164,11 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56743	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				13.421,40	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56743	
	33956	14018422		0,00	13.470,00	-66.634,11 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56750	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				13.470,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56750	
	33956	14018423		0,00	512,90	-67.147,01 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				512,90	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
	33956	14018424		0,00	750,68	-67.897,69 C	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295156	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				750,68	0,00		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295156	
	33956	14018425		0,00	2.888,93	-70.786,62 C	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295177	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.888,93	0,00		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295177	
	33956	14018426		0,00	385,06	-71.171,68 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264138	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				385,06	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264138	
	33956	14018427		0,00	539,63	-71.711,31 C	PAGAMENTO NF - ENGECECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				539,63	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606	
	33956	14018428		0,00	1.043,72	-72.755,03 C	PAGAMENTO NF - ENGECECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.043,72	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617	
	33956	14018429		0,00	2.074,70	-74.829,73 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.074,70	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847	
	33956	14018742		74.829,73	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	74.829,73		RESGATE DE APLICACAO	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33956	14018266		0,00	18,00	-18,00 C	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33956	14018278		0,00	789.153,38	-789.171,38 C	TRANSF SANTANDER X SUPER	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004				789.153,38	0,00		TRANSF SANTANDER X SUPER	
	33956	14018741		789.171,38	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	789.171,38		RESGATE DE APLICACAO	
05/03/2024	33956	14018436		0,00	178,16	-178,16 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52754	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				178,16	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52754	
	33956	14018437		0,00	945,00	-1.123,16 C	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 98374	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				945,00	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 98374	
	33956	14018438		0,00	3.611,22	-4.734,38 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO ROSIMEI	
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				3.611,22	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO ROSIMEI	
	33956	14018439		0,00	44,54	-4.778,92 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52763	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				44,54	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52763	
	33956	14018740		4.778,92	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	4.778,92		RESGATE DE APLICACAO	
06/03/2024	33956	14018267		0,00	19,00	-19,00 C	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				19,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33956	14018442		0,00	495,00	-514,00 C	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295207	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				495,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295207	
	33956	14018443		0,00	6.351,20	-6.865,20 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.351,20	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998	
	33956	14018444		0,00	2.925,00	-9.790,20 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.925,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381	
	33956	14018445		0,00	26,18	-9.816,38 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS A. 02.24	
<b>Contrapartida:</b> 3813 - 2.1.1.02.07.002				26,18	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS A. 02.24	
	33956	14018446		0,00	532,00	-10.348,38 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				532,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476	
	33956	14018447		0,00	1.209,00	-11.557,38 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.209,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527	
	33956	14018448		0,00	77.629,84	-89.187,22 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 02.24	
<b>Contrapartida:</b> 3813 - 2.1.1.02.07.002				77.629,84	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 02.24	
	33956	14018739		89.187,22	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	89.187,22		RESGATE DE APLICACAO	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/03/2024	33956	14018268		0,00	20,00	-20,00 C	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				20,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33956	14018450		0,00	11.400,00	-11.420,00 C	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				11.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
	33956	14018451		0,00	875,00	-12.295,00 C	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				875,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
	33956	14018452		0,00	9.066,48	-21.361,48 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				9.066,48	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
	33956	14018453		0,00	912,35	-22.273,83 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				912,35	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
	33956	14018454		0,00	880,00	-23.153,83 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				880,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856	
	33956	14018455		0,00	10.878,00	-34.031,83 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				10.878,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874	
	33956	14018456		0,00	1.396,00	-35.427,83 C	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.396,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053	
	33956	14018457		0,00	1.575,00	-37.002,83 C	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.575,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052	
	33956	14018458		0,00	526,86	-37.529,69 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				526,86	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432	
	33956	14018738		43.489,56	0,00	5.959,87 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	43.489,56		RESGATE DE APLICACAO	
	33801	14096078		0,00	5.959,87	0,00 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004				5.959,87	0,00		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
08/03/2024	33956	14018459		0,00	999,00	-999,00 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				999,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376	
	33956	14018460		0,00	1.413,01	-2.412,01 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL FEV MIRIAN	
<b>Contrapartida:</b> 3808 - 2.1.1.02.05.001				1.413,01	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL FEV MIRIAN	
	33956	14018461		0,00	598,10	-3.010,11 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52814	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				598,10	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52814	
	33956	14018462		0,00	2.869,02	-5.879,13 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52821	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.869,02	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52821	
08/03/2024	33956	14018463		0,00	3.132,75	-9.011,88 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.132,75	0,00		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759	
	33956	14018464		0,00	411,00	-9.422,88 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				411,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395	
	33956	14018465		0,00	652,00	-10.074,88 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				652,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982	
	33956	14018466		0,00	784,52	-10.859,40 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				784,52	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981	
	33956	14018467		0,00	1.813,60	-12.673,00 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.813,60	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983	
	33956	14018468		0,00	6.059,98	-18.732,98 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.059,98	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587	
	33956	14018469		0,00	2.755,00	-21.487,98 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.755,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557	
	33956	14018470		0,00	850,00	-22.337,98 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				850,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	
	33956	14018471		0,00	1.589,40	-23.927,38 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.589,40	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192	
	33956	14018472		0,00	6.168,75	-30.096,13 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.168,75	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188	
	33956	14018473		0,00	246,00	-30.342,13 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 02.24	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				246,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 02.24	
	33956	14018474		0,00	496,80	-30.838,93 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				496,80	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086	
	33956	14018475		0,00	89,08	-30.928,01 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52808	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				89,08	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52808	
	33956	14018737		30.928,01	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	30.928,01		RESGATE DE APLICACAO	
11/03/2024	33956	14018269		0,00	27,00	-27,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33956	14018279		3.500.000,00	0,00	3.499.973,00 D	TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.500.000,00		TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669	
	33956	14018280		0,00	4.130,58	3.495.842,42 D	TRANSF SANTANDER X SUPER	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004				4.130,58	0,00		TRANSF SANTANDER X SUPER	
	33956	14018476		0,00	4.612,21	3.491.230,21 D	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.612,21	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	
	33956	14018477		0,00	716,00	3.490.514,21 D	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				716,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336	
	33956	14018478		0,00	497,64	3.490.016,57 D	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				497,64	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209	
	33956	14018479		0,00	15.003,00	3.475.013,57 D	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	
	33956	14018480		0,00	4.929,00	3.470.084,57 D	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.929,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629	
	33956	14018481		0,00	439,10	3.469.645,47 D	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52832	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				439,10	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52832	
	33956	14018482		0,00	519,19	3.469.126,28 D	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				519,19	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
	33956	14018483		0,00	612,48	3.468.513,80 D	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				612,48	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315	
	33956	14018484		0,00	9.840,00	3.458.673,80 D	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				9.840,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678	
	33956	14018485		0,00	198,00	3.458.475,80 D	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				198,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044	
	33956	14018486		0,00	1.251,60	3.457.224,20 D	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.251,60	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017	
	33956	14018487		0,00	2.308,32	3.454.915,88 D	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.308,32	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022	
	33956	14018488		0,00	4.163,60	3.450.752,28 D	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.163,60	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							255827	
11/03/2024	33956	14018725		0,00	3.450.752,28	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001			3.450.752,28	0,00			APLICACAO FINANCEIRA	
13/03/2024	33956	14018490		0,00	17.760,00	-17.760,00 C	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1632	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			17.760,00	0,00			PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1632	
	33956	14018491		0,00	29.300,05	-47.060,05 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 918	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			29.300,05	0,00			PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 918	
	33956	14018492		0,00	20.809,36	-67.869,41 C	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 343	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			20.809,36	0,00			PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 343	
	33956	14018493		0,00	22.993,25	-90.862,66 C	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1496	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			22.993,25	0,00			PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1496	
	33956	14018494		0,00	7.495,37	-98.358,03 C	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5639	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			7.495,37	0,00			PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5639	
	33956	14018495		0,00	1.392.797,82	-1.491.155,85 C	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 542	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002			1.392.797,82	0,00			PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 542	
	33956	14018496		0,00	1.156,00	-1.492.311,85 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.156,00	0,00			PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344	
	33956	14018497		0,00	300,00	-1.492.611,85 C	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			300,00	0,00			PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399	
	33956	14018498		0,00	756,00	-1.493.367,85 C	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002			756,00	0,00			PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	
	33956	14018499		0,00	50.609,43	-1.543.977,28 C	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 555	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			50.609,43	0,00			PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 555	
	33956	14018736		1.543.977,28	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001			0,00	1.543.977,28			RESGATE DE APLICACAO	
14/03/2024	33956	14018270		0,00	83,00	-83,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001			83,00	0,00			TARIFA BANCARIA	
	33956	14018281		0,00	11.195,98	-11.278,98 C	TRANSF SANTANDER X SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004			11.195,98	0,00			TRANSF SANTANDER X SUPER	
	33956	14018500		0,00	619,40	-11.898,38 C	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53873850	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			619,40	0,00			PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53873850	
	33956	14018501		0,00	1.072,35	-12.970,73 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785433	



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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.072,35	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785433	
14/03/2024	33956	14018502		0,00	1.950,00	-14.920,73 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.950,00	0,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384	
	33956	14018503		0,00	2.869,00	-17.789,73 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.869,00	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347	
	33956	14018504		0,00	7.508,00	-25.297,73 C	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1101	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.508,00	0,00		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1101	
	33956	14018505		0,00	369,14	-25.666,87 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52871	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				369,14	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52871	
	33956	14018506		0,00	343.807,93	-369.474,80 C	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 161	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				343.807,93	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 161	
	33956	14018509		0,00	311,78	-369.786,58 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52866	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				311,78	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52866	
	33956	14018510		0,00	28.000,00	-397.786,58 C	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 84	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 84	
	33956	14018735		397.786,58	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	397.786,58		RESGATE DE APLICACAO	
15/03/2024	33956	14018271		0,00	37,00	-37,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				37,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33956	14018734		37,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	37,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/03/2024	33956	14018514		0,00	676,58	-676,58 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86465154	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				676,58	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86465154	
	33956	14018515		0,00	883,67	-1.560,25 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 984561654	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				883,67	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 984561654	
	33956	14018516		0,00	49,50	-1.609,75 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				49,50	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959	
	33956	14018517		0,00	475,80	-2.085,55 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				475,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	
	33956	14018518		0,00	1.015,00	-3.100,55 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.24	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004				1.015,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.24	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
18/03/2024	33956	14018519		0,00	1.167,40	-4.267,95 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.167,40	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	
	33956	14018520		0,00	28,06	-4.296,01 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 725164136	
<b>Contrapartida:</b> 3802 - 2.1.1.02.01.006				28,06	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 725164136	
	33956	14018521		0,00	3.586,31	-7.882,32 C	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 694	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.586,31	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 694	
	33956	14018522		0,00	3.812,50	-11.694,82 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.812,50	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417	
	33956	14018523		0,00	5.981,40	-17.676,22 C	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.981,40	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
	33956	14018524		0,00	15.580,00	-33.256,22 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				15.580,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203	
	33956	14018525		0,00	11.820,00	-45.076,22 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18834	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				11.820,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18834	
	33956	14018526		0,00	1.350,00	-46.426,22 C	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11433	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11433	
	33956	14018733		46.426,22	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	46.426,22		RESGATE DE APLICACAO	
19/03/2024	33956	14018272		0,00	36,00	-36,00 C	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				36,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33956	14018732		36,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	36,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2024	33956	14018587		0,00	636,38	-636,38 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52908	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				636,38	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52908	
	33956	14018588		0,00	180,00	-816,38 C	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7131	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				180,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 7131	
	33956	14018589		0,00	362,50	-1.178,88 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				362,50	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946	
	33956	14018590		0,00	855,76	-2.034,64 C	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 03.24	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008				855,76	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 03.24	
20/03/2024	33956	14018591		0,00	900,00	-2.934,64 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9059	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9059	
	33956	14018592		0,00	900,00	-3.834,64 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9145	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9145	
	33956	14018593		0,00	900,00	-4.734,64 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9214	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9214	
	33956	14018594		0,00	900,00	-5.634,64 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9277	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9277	
	33956	14018602		0,00	11.400,00	-17.034,64 C	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				11.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
	33956	14018603		0,00	875,00	-17.909,64 C	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				875,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
	33956	14018731		17.909,64	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	17.909,64		RESGATE DE APLICACAO	
21/03/2024	33956	14018273		0,00	40,00	-40,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				40,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33956	14018607		0,00	161,10	-201,10 C	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				161,10	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649	
	33956	14018608		0,00	454,40	-655,50 C	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				454,40	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	
	33956	14018609		0,00	492,00	-1.147,50 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				492,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	
	33956	14018610		0,00	730,00	-1.877,50 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				730,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	
	33956	14018611		0,00	1.102,50	-2.980,00 C	PAGAMENTO NF - QUIRON PHARMA LTDA 1902	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.102,50	0,00		PAGAMENTO NF - QUIRON PHARMA LTDA 1902	
	33956	14018612		0,00	1.132,05	-4.112,05 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.132,05	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
	33956	14018613		0,00	1.397,09	-5.509,14 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.397,09	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							25562	
21/03/2024	33956	14018614		0,00	1.407,68	-6.916,82 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.407,68	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
	33956	14018615		0,00	1.520,00	-8.436,82 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.520,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278	
	33956	14018616		0,00	1.641,20	-10.078,02 C	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 296176	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.641,20	0,00		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 296176	
	33956	14018617		0,00	1.769,25	-11.847,27 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.769,25	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665	
	33956	14018618		0,00	1.875,00	-13.722,27 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.875,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249	
	33956	14018619		0,00	1.954,80	-15.677,07 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.954,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814	
	33956	14018620		0,00	2.127,92	-17.804,99 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.127,92	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
	33956	14018621		0,00	2.891,90	-20.696,89 C	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4908391	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.891,90	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4908391	
	33956	14018622		0,00	3.000,00	-23.696,89 C	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28929	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28929	
	33956	14018623		0,00	5.669,71	-29.366,60 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.669,71	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
	33956	14018624		0,00	10.621,30	-39.987,90 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				10.621,30	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
	33956	14018625		0,00	15.003,00	-54.990,90 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	
	33956	14018730		54.990,90	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	54.990,90		RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2024	33956	14018274		0,00	15,00	-15,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				15,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33956	14018633		0,00	3.537,97	-3.552,97 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.537,97	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañ.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
22/03/2024	33956	14018641		0,00	1.649,50	-5.202,47 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.649,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
	33956	14018642		0,00	2.000,00	-7.202,47 C	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 02.24	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005				2.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 02.24	
	33956	14018643		0,00	3.490,00	-10.692,47 C	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.490,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	
	33956	14018644		0,00	4.232,44	-14.924,91 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.232,44	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	
	33956	14018645		0,00	747,87	-15.672,78 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				747,87	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	
	33956	14018647		0,00	900,00	-16.572,78 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9393	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9393	
	33956	14018648		0,00	1.028,00	-17.600,78 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026755	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.028,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026755	
	33956	14018649		0,00	1.040,76	-18.641,54 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.040,76	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767	
	33956	14018650		0,00	1.080,00	-19.721,54 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.080,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245	
	33956	14018651		0,00	11.140,28	-30.861,82 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				11.140,28	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	
	33956	14018652		0,00	11.450,00	-42.311,82 C	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 287	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 287	
	33956	14018654		0,00	267,24	-42.579,06 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52926	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				267,24	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52926	
	33956	14018655		0,00	1.401,25	-43.980,31 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.401,25	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216	
	33956	14018729		43.980,31	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	43.980,31		RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2024	33956	14018275		0,00	47,00	-47,00 C	TARIFA BANCARIA	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				47,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
25/03/2024	33956	14018657		0,00	520,00	-567,00 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				520,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435	
	33956	14018659		0,00	600,00	-1.167,00 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				600,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282	
	33956	14018660		0,00	881,25	-2.048,25 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				881,25	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285	
	33956	14018661		0,00	1.344,00	-3.392,25 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.344,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	
	33956	14018662		0,00	1.767,72	-5.159,97 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.767,72	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115	
	33956	14018663		0,00	3.008,39	-8.168,36 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.008,39	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532	
	33956	14018664		0,00	6.168,75	-14.337,11 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.168,75	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	
	33956	14018665		0,00	8.457,36	-22.794,47 C	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3782917	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				8.457,36	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3782917	
	33956	14018672		0,00	256,00	-23.050,47 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				256,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477	
	33956	14018673		0,00	2.925,00	-25.975,47 C	PAGAMENTO NF - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.925,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398	
	33956	14018674		0,00	567,00	-26.542,47 C	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				567,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	
	33956	14018728		26.542,47	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	26.542,47		RESGATE DE APLICACAO	
26/03/2024	33956	14018675		0,00	104,19	-104,19 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984166546	
<b>Contrapartida:</b> 3803 - 2.1.1.02.01.007				104,19	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984166546	
	33956	14018677		0,00	17.774,96	-17.879,15 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984616468	
<b>Contrapartida:</b> 3803 - 2.1.1.02.01.007				17.774,96	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984616468	
	33956	14018681		0,00	2.013,86	-19.893,01 C	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 02.24	
<b>Contrapartida:</b> 3804 - 2.1.1.02.01.008				2.013,86	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							BRASIL S.A. INTERNET 02.24	
26/03/2024	33956	14018682		0,00	721,14	-20.614,15 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				721,14	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
	33956	14018683		0,00	984,00	-21.598,15 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				984,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534	
	33956	14018684		0,00	3.650,00	-25.248,15 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.650,00	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951	
	33956	14018685		0,00	4.104,70	-29.352,85 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.104,70	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234	
	33956	14018686		0,00	5.630,00	-34.982,85 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.630,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514	
	33956	14018687		0,00	5.785,19	-40.768,04 C	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1317	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.785,19	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1317	
	33956	14018688		0,00	5.785,19	-46.553,23 C	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1514	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.785,19	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1514	
	33956	14018689		0,00	15.000,00	-61.553,23 C	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 22024	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				15.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 22024	
	33956	14018690		0,00	5.123,25	-66.676,48 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52993	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				5.123,25	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52993	
	33956	14018691		0,00	360,01	-67.036,49 C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 98415674	
<b>Contrapartida:</b> 3803 - 2.1.1.02.01.007				360,01	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 98415674	
	33956	14018727		67.036,49	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	67.036,49		RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2024	33956	14018276		0,00	27,00	-27,00 C	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001				27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33956	14018284		0,00	43.766,12	-43.793,12 C	TRANSF SANTANDER X SUPER	
<b>Contrapartida:</b> 7347 - 1.1.1.02.02.004				43.766,12	0,00		TRANSF SANTANDER X SUPER	
	33956	14018697		0,00	1.602,25	-45.395,37 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.602,25	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
	33956	14018698		0,00	15.000,00	-60.395,37 C	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 232024	
<b>Contrapartida:</b> 3722 - 1.1.2.02.08.001				15.000,00	0,00		PAGAMENTO FATURA 023/2024 - B&F BRASIL LTDA - EM DUPLICIDADE - PAGA EM 26/03/2024 CEF 6869-1	
	33956	14018699		0,00	305,90	-60.701,27 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA	

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

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							DE MEDICAMENTOS LTDA 3797	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				305,90	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797	
27/03/2024	33956	14018700		0,00	444,00	-61.145,27 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				444,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384	
	33956	14018701		0,00	927,60	-62.072,87 C	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				927,60	0,00		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587	
	33956	14018702		0,00	3.676,00	-65.748,87 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.676,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	
	33956	14018703		0,00	1.734,32	-67.483,19 C	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53964928	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.734,32	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53964928	
	33956	14018704		0,00	356,32	-67.839,51 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53037	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				356,32	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53037	
	33956	14018705		0,00	521,88	-68.361,39 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53017	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				521,88	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53017	
	33956	14018721		1.044,00	0,00	-67.317,39 C	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV VALOR B	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				0,00	1.044,00		DEVOLUÇÃO NOTA CANCELADA PAGA	
	33956	14018726		67.317,39	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	67.317,39		RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2024	33956	14018277		0,00	9,00	-9,00 C	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	33956	14018709		0,00	900,00	-909,00 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9502	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9502	
	33956	14018710		0,00	900,00	-1.809,00 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9433	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9433	
	33956	14018711		0,00	2.100,00	-3.909,00 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	
	33956	14018743		3.909,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	3.909,00		RESGATE DE APLICACAO	
				<b>6.803.378,10</b>	<b>6.803.378,10</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>6.803.378,10</b>	<b>6.803.378,10</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE</b>	

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE

Saldo Anterior: 472,16 D



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

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE							Saldo Anterior:	472,16 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33956	14018278		789.153,38	0,00	789.625,54 D	TRANSF SANTANDER X SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	789.153,38		TRANSF SANTANDER X SUPER	
05/03/2024	33956	14018431		0,00	789.153,38	472,16 D	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				789.153,38	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.2024	
07/03/2024	33956	14018449		0,00	5.959,87	-5.487,71 C	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 0703	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				5.959,87	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 0703	
	33801	14096078		5.959,87	0,00	472,16 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.959,87		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
11/03/2024	33956	14018280		4.130,58	0,00	4.602,74 D	TRANSF SANTANDER X SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.130,58		TRANSF SANTANDER X SUPER	
12/03/2024	33956	14018489		0,00	4.130,58	472,16 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JORDANA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				4.130,58	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JORDANA	
14/03/2024	33956	14018281		11.195,98	0,00	11.668,14 D	TRANSF SANTANDER X SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.195,98		TRANSF SANTANDER X SUPER	
	33956	14018507		0,00	11.195,98	472,16 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 1403	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				11.195,98	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 1403	
27/03/2024	33956	14018284		43.766,12	0,00	44.238,28 D	TRANSF SANTANDER X SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	43.766,12		TRANSF SANTANDER X SUPER	
28/03/2024	33956	14018707		0,00	38.358,67	5.879,61 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 2803	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001				38.358,67	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 2803	
	33956	14018708		0,00	5.407,45	472,16 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO THAYNA	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				5.407,45	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO THAYNA	
				<b>854.205,93</b>	<b>854.205,93</b>	<b>472,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>854.205,93</b>	<b>854.205,93</b>	<b>472,16 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE</b>	

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE							Saldo Anterior:	145.256,62 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	33956	14018508		0,00	3.770,16	141.486,46 D	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-784	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				3.770,16	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-784	
19/03/2024	33956	14018579		0,00	3.506,25	137.980,21 D	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-777	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				3.506,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-777	
	33956	14018580		0,00	3.506,25	134.473,96 D	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				3.506,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784	
	33956	14018581		0,00	1.131,05	133.342,91 D	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-777	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				1.131,05	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-777	
	33956	14018582		0,00	1.131,05	132.211,86 D	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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:	145.256,62 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				1.131,05	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784		
20/03/2024	33956	14018264		0,00	22,00	132.189,86 D	TARIFA BANCARIA		
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				22,00	0,00		TARIFA BANCARIA		
	33956	14018282		2.495.000,00	0,00	2.627.189,86 D	TRANSF XP 6401672 X CEF 5030-9		
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	2.495.000,00		TRANSF XP 6401672 X CEF 5030-9		
	33956	14018604		0,00	2.404.140,93	223.048,93 D	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 320		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.404.140,93	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 320		
21/03/2024	33956	14018265		0,00	33,00	223.015,93 D	TARIFA BANCARIA		
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				33,00	0,00		TARIFA BANCARIA		
	33956	14018605		0,00	21.324,00	201.691,93 D	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 791		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				21.324,00	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 791		
	33956	14018631		0,00	66.995,74	134.696,19 D	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 792		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				66.995,74	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 792		
				<b>2.495.000,00</b>	<b>2.505.560,43</b>	<b>134.696,19 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>2.495.000,00</b>	<b>2.505.560,43</b>	<b>134.696,19 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE</b>		

Conta Analítica: 18880 1.1.1.02.02.006 - CONTA DIGITAL 005308-4								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTA DIGITAL 005308-4</b>		

Conta Analítica: 18891 1.1.1.02.02.007 - BANCO XP C/C 589626-0								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 589626-0</b>		

Conta Analítica: 92249 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE</b>		

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/03/2024	33956	14018713		100.000,00	0,00	100.000,00 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 BANCO CEF C/C 6869		
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	100.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 BANCO CEF C/C 6869		
	33956	14018786		0,00	100.000,00	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA		

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				100.000,00	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
04/03/2024	33956	14018430		0,00	957,70	-957,70 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3756	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3756	
	33956	14018715		5.609.202,90	0,00	5.608.245,20 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	5.609.202,90		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	33956	14018785		0,00	5.291.348,51	316.896,69 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				5.291.348,51	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
05/03/2024	33956	14018432		0,00	287.908,26	28.988,43 D	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 46748	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				287.908,26	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 46748	
	33956	14018433		0,00	88.000,00	-59.011,57 C	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 183	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				88.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 183	
	33956	14018434		0,00	8.335,00	-67.346,57 C	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 754	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				8.335,00	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 754	
	33956	14018716		6.273,99	0,00	-61.072,58 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	6.273,99		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	33956	14018717		30.388,00	0,00	-30.684,58 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	30.388,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	33956	14018798		30.684,58	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	30.684,58		RESGATE DE APLICACAO	
11/03/2024	33956	14018279		0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00 C	TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				3.500.000,00	0,00		TED RECEBIDA CEF 6869-1 X SANTANDER 130066669	
	33956	14018797		3.500.000,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	3.500.000,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/03/2024	33956	14018718		132.730,12	0,00	132.730,12 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	132.730,12		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 BANCO CEF C/C 6869	
14/03/2024	33956	14018784		0,00	132.730,12	0,00 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				132.730,12	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	33956	14018796		12.631,35	0,00	12.631,35 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	12.631,35		RESGATE DE APLICACAO	
15/03/2024	33956	14018511		0,00	227,69	12.403,66 D	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				227,69	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	
	33956	14018512		0,00	1.881,82	10.521,84 D	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-916	

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-916	
15/03/2024	33956	14018513		0,00	10.749,53	-227,69 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46748	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				10.749,53	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46748	
	33956	14018795		227,69	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	227,69		RESGATE DE APLICACAO	
18/03/2024	33956	14018719		6.166,59	0,00	6.166,59 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	6.166,59		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 BANCO CEF C/C 6869	
19/03/2024	33956	14018527		0,00	6.882,81	-716,22 C	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27532	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				6.882,81	0,00		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27532	
	33956	14018528		0,00	18.750,00	-19.466,22 C	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3570	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				18.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3570	
	33956	14018529		0,00	287.885,87	-307.352,09 C	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 47371	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				287.885,87	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 47371	
	33956	14018530		0,00	18.690,00	-326.042,09 C	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				18.690,00	0,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014	
	33956	14018531		0,00	3.030,94	-329.073,03 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52898	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.030,94	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52898	
	33956	14018532		0,00	625,00	-329.698,03 C	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				625,00	0,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782	
	33956	14018533		0,00	11,95	-329.709,98 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61443	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				11,95	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61443	
	33956	14018534		0,00	12,75	-329.722,73 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3634	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				12,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3634	
	33956	14018535		0,00	17,14	-329.739,87 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-785433	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				17,14	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-785433	
	33956	14018536		0,00	30,00	-329.769,87 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3633	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3633	
	33956	14018537		0,00	37,06	-329.806,93 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61443	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				37,06	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61443	
	33956	14018538		0,00	48,72	-329.855,65 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-761084	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-761084	
	33956	14018539		0,00	48,72	-329.904,37 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766853	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766853	

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	33956	14018540		0,00	48,72	-329.953,09 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-770886
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-770886
	33956	14018541		0,00	48,72	-330.001,81 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774737
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774737
	33956	14018542		0,00	93,00	-330.094,81 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3633
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3633
	33956	14018543		0,00	100,00	-330.194,81 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-754
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				100,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-754
	33956	14018544		0,00	112,92	-330.307,73 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32400
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				112,92	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32400
	33956	14018545		0,00	119,80	-330.427,53 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5557
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				119,80	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5557
	33956	14018546		0,00	120,00	-330.547,53 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1092
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				120,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1092
	33956	14018547		0,00	181,54	-330.729,07 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3632
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				181,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3632
	33956	14018548		0,00	225,00	-330.954,07 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				225,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25
	33956	14018549		0,00	241,35	-331.195,42 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1679
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				241,35	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1679
	33956	14018550		0,00	300,00	-331.495,42 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-53
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-53
	33956	14018551		0,00	350,04	-331.845,46 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32400
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				350,04	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32400
	33956	14018552		0,00	352,22	-332.197,68 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11070
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				352,22	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11070
	33956	14018553		0,00	367,50	-332.565,18 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1469
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1469
	33956	14018554		0,00	371,38	-332.936,56 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5557
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				371,38	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5557
	33956	14018555		0,00	372,00	-333.308,56 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1092
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				372,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1092
	33956	14018556		0,00	562,78	-333.871,34 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3632
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				562,78	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3632
	33956	14018557		0,00	564,54	-334.435,88 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-916
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				564,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-916
	33956	14018558		0,00	581,50	-335.017,38 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-554

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				581,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-554	
19/03/2024	33956	14018559		0,00	697,50	-335.714,88 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				697,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25	
	33956	14018560		0,00	808,89	-336.523,77 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-553	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				808,89	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-553	
	33956	14018561		0,00	930,00	-337.453,77 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-53	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-53	
	33956	14018562		0,00	1.100,00	-338.553,77 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-754	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-754	
	33956	14018563		0,00	1.106,54	-339.660,31 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5732	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				1.106,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5732	
	33956	14018564		0,00	1.139,25	-340.799,56 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1451	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1451	
	33956	14018565		0,00	1.750,08	-342.549,64 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.750,08	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916	
	33956	14018566		0,00	1.802,63	-344.352,27 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-554	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				1.802,63	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-554	
	33956	14018567		0,00	2.507,56	-346.859,83 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-553	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				2.507,56	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-553	
	33956	14018568		0,00	3.583,18	-350.443,01 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-46748	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				3.583,18	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-46748	
	33956	14018569		0,00	4.140,01	-354.583,02 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-916	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				4.140,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-916	
	33956	14018570		0,00	4.350,00	-358.933,02 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-124	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				4.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-124	
	33956	14018571		0,00	4.711,14	-363.644,16 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-647	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				4.711,14	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-647	
	33956	14018572		0,00	5.145,42	-368.789,58 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5732	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				5.145,42	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5732	
	33956	14018573		0,00	12.171,99	-380.961,57 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5732	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				12.171,99	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5732	
	33956	14018574		0,00	14.604,52	-395.566,09 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-647	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				14.604,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-647	
	33956	14018575		0,00	22.814,29	-418.380,38 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-527	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				22.814,29	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-527	

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2024	33956	14018576		0,00	39.414,95	-457.795,33 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-46748
<b>Contrapartida:</b>			3821 - 2.1.1.02.09.006	39.414,95	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-46748
	33956	14018577		0,00	70.724,32	-528.519,65 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527
<b>Contrapartida:</b>			3820 - 2.1.1.02.09.005	70.724,30	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527
<b>Contrapartida:</b>			4332 - 3.2.1.40.21.001	0,02	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527
	33956	14018578		0,00	900,00	-529.419,65 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8830
<b>Contrapartida:</b>			3800 - 2.1.1.02.01.004	900,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8830
	33956	14018583		0,00	950,00	-530.369,65 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8958
<b>Contrapartida:</b>			3800 - 2.1.1.02.01.004	950,00	0,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8958
	33956	14018584		0,00	39,52	-530.409,17 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3771
<b>Contrapartida:</b>			3820 - 2.1.1.02.09.005	39,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3771
	33956	14018585		0,00	78,67	-530.487,84 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1870
<b>Contrapartida:</b>			3817 - 2.1.1.02.09.002	78,67	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1870
	33956	14018783		0,00	6.166,59	-536.654,43 C	APLICACAO FINANCEIRA
<b>Contrapartida:</b>			92591 - 1.1.1.02.04.004	6.166,59	0,00		APLICACAO FINANCEIRA
	33956	14018794		536.654,43	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b>			92591 - 1.1.1.02.04.004	0,00	536.654,43		RESGATE DE APLICACAO
20/03/2024	33956	14018586		0,00	9.339,54	-9.339,54 C	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.24
<b>Contrapartida:</b>			3814 - 2.1.1.02.07.003	9.339,54	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.24
	33956	14018595		0,00	295.535,26	-304.874,80 C	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 02.24
<b>Contrapartida:</b>			3812 - 2.1.1.02.07.001	295.535,26	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 02.24
	33956	14018596		0,00	50.496,54	-355.371,34 C	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 02.24
<b>Contrapartida:</b>			3816 - 2.1.1.02.09.001	50.496,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 02.24
	33956	14018597		0,00	40.000,00	-395.371,34 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 137
<b>Contrapartida:</b>			3800 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 137
	33956	14018598		0,00	3.555,60	-398.926,94 C	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238
<b>Contrapartida:</b>			3800 - 2.1.1.02.01.004	3.555,60	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238
	33956	14018599		0,00	4.759,98	-403.686,92 C	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699
<b>Contrapartida:</b>			3800 - 2.1.1.02.01.004	4.759,98	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699
	33956	14018600		0,00	1.584,00	-405.270,92 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13398
<b>Contrapartida:</b>			3797 - 2.1.1.02.01.001	1.584,00	0,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13398
	33956	14018601		0,00	18.770,00	-424.040,92 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 57
<b>Contrapartida:</b>			3800 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 57

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>							
20/03/2024	33956	14018793		424.040,92	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	424.040,92		RESGATE DE APLICACAO
21/03/2024	33956	14018606		0,00	9.300,00	-9.300,00 C	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 325
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				9.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 325
	33956	14018626		0,00	14.077,50	-23.377,50 C	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 27
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				14.077,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 27
	33956	14018627		0,00	20.840,00	-44.217,50 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				20.840,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392
	33956	14018628		0,00	145.000,00	-189.217,50 C	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 129
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				145.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 129
	33956	14018629		0,00	265.286,17	-454.503,67 C	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 677
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				265.286,17	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 677
	33956	14018630		0,00	20.809,36	-475.313,03 C	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 346
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				20.809,36	0,00		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 346
	33956	14018792		475.313,03	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO
<b>Contrapartida:</b> 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	475.313,03		RESGATE DE APLICACAO
22/03/2024	33956	14018283		26.700,00	0,00	26.700,00 D	TRANSF CAIXA 6870 X CAIXA 6869
<b>Contrapartida:</b> 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	26.700,00		TRANSF CAIXA 6870 X CAIXA 6869
	33956	14018632		0,00	1.399,70	25.300,30 D	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 83101
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.399,70	0,00		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 83101
	33956	14018634		0,00	11.358,51	13.941,79 D	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3769
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				11.358,51	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3769
	33956	14018635		0,00	1.877,00	12.064,79 D	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3770
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3770
	33956	14018636		0,00	797,73	11.267,06 D	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3771
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				797,73	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3771
	33956	14018637		0,00	1.548,53	9.718,53 D	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3910
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.548,53	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3910
	33956	14018638		0,00	7.548,10	2.170,43 D	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 672024
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.548,10	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 672024
	33956	14018639		0,00	65.373,28	-63.202,85 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 3
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				65.373,28	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO,



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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							LIMPEZA E LAVANDEIRIA 3	
22/03/2024	33956	14018640		0,00	46.829,00	-110.031,85 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 32024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			46.829,00	0,00			PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 32024	
	33956	14018646		0,00	747,88	-110.779,73 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62431	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			747,88	0,00			PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62431	
	33956	14018653		0,00	60.000,00	-170.779,73 C	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000001	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001			60.000,00	0,00			PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000001	
	33956	14018656		0,00	5.006,47	-175.786,20 C	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 55873	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			5.006,47	0,00			PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 55873	
	33956	14018791		175.786,20	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004			0,00	175.786,20			RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2024	33956	14018666		0,00	32.331,97	-32.331,97 C	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 558	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			32.331,97	0,00			PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 558	
	33956	14018667		0,00	810,00	-33.141,97 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			810,00	0,00			PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413	
	33956	14018668		0,00	5.294,63	-38.436,60 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			5.294,63	0,00			PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767	
	33956	14018669		0,00	2.182,26	-40.618,86 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 801	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			2.182,26	0,00			PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 801	
	33956	14018670		0,00	745,23	-41.364,09 C	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			745,23	0,00			PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548	
	33956	14018671		0,00	1.748,11	-43.112,20 C	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6003	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001			1.748,11	0,00			PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6003	
	33956	14018790		43.112,20	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004			0,00	43.112,20			RESGATE DE APLICACAO	
26/03/2024	33956	14018676		0,00	92.230,50	-92.230,50 C	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5789	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			92.230,50	0,00			PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5789	
	33956	14018678		0,00	4.935,00	-97.165,50 C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1571	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			4.935,00	0,00			PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1571	
	33956	14018679		0,00	5.785,19	-102.950,69 C	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1684	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004			5.785,19	0,00			PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1684	
	33956	14018680		0,00	15.000,00	-117.950,69 C	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 112024	

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

Conta Analítica: 92588 1.1.1.02.02.009 - BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 112024	
26/03/2024	33956	14018720		18.508,90	0,00	-99.441,79 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 BANCO CEF C/C 6869	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	18.508,90		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 BANCO CEF C/C 6869	
	33956	14018789		99.441,79	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	99.441,79		RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2024	33956	14018692		0,00	15.000,00	-15.000,00 C	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 2502024	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				15.000,00	0,00		PAGAMENTO FATURA 250/2024 - B&F BRASIL LTDA - EM DUPLICIDADE - PAGA EM 26/03/2024 SANT 6669	
	33956	14018694		0,00	6.950,00	-21.950,00 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				6.950,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237	
	33956	14018695		0,00	4.157,00	-26.107,00 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				4.157,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
	33956	14018696		0,00	3.500,00	-29.607,00 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416	
	33956	14018706		0,00	879,00	-30.486,00 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				879,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420	
	33956	14018788		30.486,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	30.486,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2024	33956	14018712		0,00	3.596,18	-3.596,18 C	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				3.596,18	0,00		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	
	33956	14018787		3.596,18	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				0,00	3.596,18		RESGATE DE APLICACAO	
				<b>11.261.944,87</b>	<b>11.261.944,87</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>11.261.944,87</b>	<b>11.261.944,87</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO</b>	

Conta Analítica: 92589 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33956	14018775		0,00	1.188,37	-1.188,37 C	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				1.188,37	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	33956	14018781		1.188,37	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				0,00	1.188,37		RESGATE DE APLICACAO	
05/03/2024	33956	14018435		0,00	69.990,00	-69.990,00 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				69.990,00	0,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391	
	33956	14018780		69.990,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				0,00	69.990,00		RESGATE DE APLICACAO	

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

Conta Analítica: 92589 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	33956	14018440		0,00	150.000,00	-150.000,00 C	PAGAMENTO NF - NBTECH 4785	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				150.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - NBTECH 4785	
	33956	14018441		0,00	481.752,00	-631.752,00 C	PAGAMENTO NF - NBTECH 4784	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				481.752,00	0,00		PAGAMENTO NF - NBTECH 4784	
	33956	14018779		631.752,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				0,00	631.752,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2024	33956	14018283		0,00	26.700,00	-26.700,00 C	TRANSF CAIXA 6870 X CAIXA 6869	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				26.700,00	0,00		TRANSF CAIXA 6870 X CAIXA 6869	
	33956	14018778		26.700,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				0,00	26.700,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2024	33956	14018658		0,00	2.700,00	-2.700,00 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 17182	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				2.700,00	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 17182	
	33956	14018777		2.700,00	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				0,00	2.700,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2024	33956	14018693		0,00	4.674,02	-4.674,02 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 16924	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001				4.674,02	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 16924	
	33956	14018776		4.674,02	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				0,00	4.674,02		RESGATE DE APLICACAO	
				<b>737.004,39</b>	<b>737.004,39</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>737.004,39</b>	<b>737.004,39</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 92590 1.1.1.02.02.011 - BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33956	14018714		30.594,31	0,00	30.594,31 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 BANCO CEF C/C 6871	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	30.594,31		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 BANCO CEF C/C 6871	
	33956	14018772		0,00	35.490,20	-4.895,89 C	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				35.490,20	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
	33956	14018773		4.895,89	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				0,00	4.895,89		RESGATE DE APLICACAO	
				<b>35.490,20</b>	<b>35.490,20</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>35.490,20</b>	<b>35.490,20</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO RESCISÓRIO</b>	

Conta Analítica: 3708 1.1.1.02.02.099 - (-) CHEQUES A COMPENSAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CHEQUES A COMPENSAR</b>	

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	0,00 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

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

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	33956	14018763		0,00	1.753.617,54	-1.753.617,54 C	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103			1.753.617,54	0,00			APLICACAO AUTOM 32200-9	
	33956	14018802		1.753.617,54	0,00	0,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103			0,00	1.753.617,54			RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2024	33956	14018282		0,00	2.495.000,00	-2.495.000,00 C	TRANSF XP 6401672 X CEF 5030-9	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005			2.495.000,00	0,00			TRANSF XP 6401672 X CEF 5030-9	
	33956	14018759		3.276.277,01	0,00	781.277,01 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103			0,00	3.276.277,01			RESGATE DE APLICACAO	
	33956	14018765		0,00	781.000,00	277,01 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103			781.000,00	0,00			APLICACAO AUTOM 32200-9	
22/03/2024	33956	14018761		8.038.468,65	0,00	8.038.745,66 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103			0,00	8.038.468,65			RESGATE DE APLICACAO	
	33956	14018767		0,00	5.000.000,00	3.038.745,66 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103			5.000.000,00	0,00			APLICACAO AUTOM 32200-9	
	33956	14018769		0,00	3.038.745,66	0,00 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103			3.038.745,66	0,00			APLICACAO AUTOM 32200-9	
				<b>13.068.363,20</b>	<b>13.068.363,20</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>13.068.363,20</b>	<b>13.068.363,20</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN</b>	

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	1.950.170,43 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33956	14018742		0,00	74.829,73	1.875.340,70 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			74.829,73	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
04/03/2024	33956	14018741		0,00	789.171,38	1.086.169,32 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			789.171,38	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
05/03/2024	33956	14018740		0,00	4.778,92	1.081.390,40 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			4.778,92	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
06/03/2024	33956	14018739		0,00	89.187,22	992.203,18 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			89.187,22	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
07/03/2024	33956	14018738		0,00	43.489,56	948.713,62 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			43.489,56	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
08/03/2024	33956	14018737		0,00	30.928,01	917.785,61 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			30.928,01	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
11/03/2024	33956	14018725		3.450.752,28	0,00	4.368.537,89 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			0,00	3.450.752,28			APLICACAO FINANCEIRA	
13/03/2024	33956	14018736		0,00	1.543.977,28	2.824.560,61 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			1.543.977,28	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
14/03/2024	33956	14018735		0,00	397.786,58	2.426.774,03 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			397.786,58	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
15/03/2024	33956	14018734		0,00	37,00	2.426.737,03 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			37,00	0,00			RESGATE DE APLICACAO	
18/03/2024	33956	14018733		0,00	46.426,22	2.380.310,81 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003			46.426,22	0,00			RESGATE DE APLICACAO	

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

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE							Saldo Anterior:	1.950.170,43 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	33956	14018732		0,00	36,00	2.380.274,81 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				36,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2024	33956	14018731		0,00	17.909,64	2.362.365,17 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				17.909,64	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/03/2024	33956	14018730		0,00	54.990,90	2.307.374,27 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				54.990,90	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2024	33956	14018729		0,00	43.980,31	2.263.393,96 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				43.980,31	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2024	33956	14018728		0,00	26.542,47	2.236.851,49 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				26.542,47	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/03/2024	33956	14018727		0,00	67.036,49	2.169.815,00 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				67.036,49	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2024	33956	14018726		0,00	67.317,39	2.102.497,61 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				67.317,39	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/03/2024	33956	14018743		0,00	3.909,00	2.098.588,61 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				3.909,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2024	33956	14018723		0,00	33,68	2.098.554,93 D	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				33,68	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	33956	14018724		360,81	0,00	2.098.915,74 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	360,81		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018744		0,00	85,52	2.098.830,22 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003				85,52	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
				<b>3.451.113,09</b>	<b>3.302.453,30</b>	<b>2.098.830,22 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>3.451.113,09</b>	<b>3.302.453,30</b>	<b>2.098.830,22 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 130066669 - TRINDADE</b>	

Conta Analítica: 3711 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F 5036-8							Saldo Anterior:	0,02 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	14097785		0,01	0,00	0,03 D	RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	0,01		RENDIMENTO APLICAÇÃO	
				<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F 5036-8</b>	

Conta Analítica: 92461 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF 2001-1 – APLIC. REPASSE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 2001-1 – APLIC. REPASSE</b>	

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO							Saldo Anterior:	13.573.114,25 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33956	14018786		100.000,00	0,00	13.673.114,25 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	100.000,00		APLICACAO FINANCEIRA	

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

Conta Analítica: 92591 1.1.1.02.04.004 - APLICAÇÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO Saldo Anterior: 13.573.114,25 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33956	14018785		5.291.348,51	0,00	18.964.462,76 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.291.348,51		APLICACAO FINANCEIRA
05/03/2024	33956	14018798		0,00	30.684,58	18.933.778,18 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				30.684,58	0,00		RESGATE DE APLICACAO
11/03/2024	33956	14018797		0,00	3.500.000,00	15.433.778,18 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				3.500.000,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
14/03/2024	33956	14018784		132.730,12	0,00	15.566.508,30 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	132.730,12		APLICACAO FINANCEIRA
	33956	14018796		0,00	12.631,35	15.553.876,95 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				12.631,35	0,00		RESGATE DE APLICACAO
15/03/2024	33956	14018795		0,00	227,69	15.553.649,26 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				227,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO
19/03/2024	33956	14018783		6.166,59	0,00	15.559.815,85 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	6.166,59		APLICACAO FINANCEIRA
	33956	14018794		0,00	536.654,43	15.023.161,42 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				536.654,43	0,00		RESGATE DE APLICACAO
20/03/2024	33956	14018793		0,00	424.040,92	14.599.120,50 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				424.040,92	0,00		RESGATE DE APLICACAO
21/03/2024	33956	14018792		0,00	475.313,03	14.123.807,47 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				475.313,03	0,00		RESGATE DE APLICACAO
22/03/2024	33956	14018791		0,00	175.786,20	13.948.021,27 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				175.786,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO
25/03/2024	33956	14018790		0,00	43.112,20	13.904.909,07 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				43.112,20	0,00		RESGATE DE APLICACAO
26/03/2024	33956	14018789		0,00	99.441,79	13.805.467,28 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				99.441,79	0,00		RESGATE DE APLICACAO
27/03/2024	33956	14018788		0,00	30.486,00	13.774.981,28 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				30.486,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
28/03/2024	33956	14018787		0,00	3.596,18	13.771.385,10 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				3.596,18	0,00		RESGATE DE APLICACAO
31/03/2024	33956	14018782		126.250,33	0,00	13.897.635,43 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	126.250,33		RENDIMENTOS DE APLICACAO
				<b>5.656.495,55</b>	<b>5.331.974,37</b>	<b>13.897.635,43 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>5.656.495,55</b>	<b>5.331.974,37</b>	<b>13.897.635,43 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO CEF 6869-1 - CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO Saldo Anterior: 1.062.419,52 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33956	14018775		1.188,37	0,00	1.063.607,89 D	APLICACAO FINANCEIRA
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	1.188,37		APLICACAO FINANCEIRA
	33956	14018781		0,00	1.188,37	1.062.419,52 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				1.188,37	0,00		RESGATE DE APLICACAO
05/03/2024	33956	14018780		0,00	69.990,00	992.429,52 D	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				69.990,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO

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

Conta Analítica: 92592 1.1.1.02.04.005 - APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO							Saldo Anterior:	1.062.419,52 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	33956	14018779		0,00	631.752,00	360.677,52 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				631.752,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/03/2024	33956	14018778		0,00	26.700,00	333.977,52 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				26.700,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/03/2024	33956	14018777		0,00	2.700,00	331.277,52 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				2.700,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/03/2024	33956	14018776		0,00	4.674,02	326.603,50 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				4.674,02	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2024	33956	14018774		3.614,17	0,00	330.217,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	3.614,17		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				<b>4.802,54</b>	<b>737.004,39</b>	<b>330.217,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>4.802,54</b>	<b>737.004,39</b>	<b>330.217,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO</b>	

Conta Analítica: 92593 1.1.1.02.04.006 - APLICAÇÃO CEF 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO							Saldo Anterior:	68.398,23 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33956	14018772		35.490,20	0,00	103.888,43 D	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				0,00	35.490,20		APLICACAO FINANCEIRA	
	33956	14018773		0,00	4.895,89	98.992,54 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 92590 - 1.1.1.02.02.011				4.895,89	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/03/2024	33956	14018771		700,72	0,00	99.693,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	700,72		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				<b>36.190,92</b>	<b>4.895,89</b>	<b>99.693,26 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>36.190,92</b>	<b>4.895,89</b>	<b>99.693,26 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF 6871-3 – FUNDO RESCISÓRIO</b>	

Conta Analítica: 3712 1.1.1.02.04.099 - FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISAO / RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3% VLR REPASSE</b>	

Conta Analítica: 13269 1.1.1.02.04.100 - APLICACAO C.E.F 5030-9							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F 5030-9</b>	

Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE							Saldo Anterior:	0,02 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33956	14018722		0,01	0,00	0,03 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	0,01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
				<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE Saldo Anterior: 0,02 D

0,01	0,00	0,03 D	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 - TRINDADE</b>
------	------	--------	--

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT Saldo Anterior: 1.105.843,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33956	14018745		250,53	0,00	1.106.093,95 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	250,53		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018746		197,77	0,00	1.106.291,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	197,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018747		217,76	0,00	1.106.509,48 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	217,76		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018748		6.429,63	0,00	1.112.939,11 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	6.429,63		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018749		193,03	0,00	1.113.132,14 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	193,03		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018750		210,70	0,00	1.113.342,84 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	210,70		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018751		202,83	0,00	1.113.545,67 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	202,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018752		385,45	0,00	1.113.931,12 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	385,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018753		172,14	0,00	1.114.103,26 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	172,14		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018754		171,63	0,00	1.114.274,89 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	171,63		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018755		177,16	0,00	1.114.452,05 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	177,16		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018756		171,31	0,00	1.114.623,36 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	171,31		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018757		179,35	0,00	1.114.802,71 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	179,35		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018803		178,86	0,00	1.114.981,57 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	178,86		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018804		183,88	0,00	1.115.165,45 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	183,88		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
				<b>9.322,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.165,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>9.322,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.165,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	33956	14018763		1.753.617,54	0,00	25.027.295,62 D	APLICACAO AUTOM 32200-9
	Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100			0,00	1.753.617,54		APLICACAO AUTOM 32200-9
	33956	14018801		2.573,10	0,00	25.029.868,72 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001			0,00	2.573,10		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO



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

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN							Saldo Anterior:	23.273.678,08 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/03/2024	33956	14018802		0,00	1.753.617,54	23.276.251,18 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				1.753.617,54	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/03/2024	33956	14018758		19.710,23	0,00	23.295.961,41 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	19.710,23		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	33956	14018759		0,00	3.276.277,01	20.019.684,40 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				3.276.277,01	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	33956	14018765		781.000,00	0,00	20.800.684,40 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	781.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
22/03/2024	33956	14018760		54.430,01	0,00	20.855.114,41 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	54.430,01		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	33956	14018761		0,00	8.038.468,65	12.816.645,76 D	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				8.038.468,65	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	33956	14018767		5.000.000,00	0,00	17.816.645,76 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	5.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	33956	14018769		3.038.745,66	0,00	20.855.391,42 D	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100				0,00	3.038.745,66		APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/03/2024	33956	14018762		17.278,75	0,00	20.872.670,17 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	17.278,75		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	33956	14018764		2.521,91	0,00	20.875.192,08 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	2.521,91		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	33956	14018766		1.955,17	0,00	20.877.147,25 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.955,17		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	33956	14018768		8.360,18	0,00	20.885.507,43 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	8.360,18		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	33956	14018770		1.953,44	0,00	20.887.460,87 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	1.953,44		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	33956	14018799		16.866,18	0,00	20.904.327,05 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	16.866,18		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	33956	14018800		52.667,24	0,00	20.956.994,29 D	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001				0,00	52.667,24		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
				<b>10.751.679,41</b>	<b>13.068.363,20</b>	<b>20.956.994,29 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>10.751.679,41</b>	<b>13.068.363,20</b>	<b>20.956.994,29 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN</b>	

Conta Analítica: 16636 1.1.1.02.04.104 - APLICACAO CEF 5030 XP FUNDO 6401672							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APLICACAO CEF 5030 XP FUNDO 6401672</b>	

Conta Analítica: 18885 1.1.1.02.04.105 - APLICACAO XP INVEST 5896260							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		

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

<b>Conta Analítica:</b> 18885 1.1.1.02.04.105 - APLICAÇÃO XP INVEST 5896260						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
0,00      0,00      0,00 D						<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP INVEST 5896260	

<b>Conta Analítica:</b> 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
0,00      0,00      0,00 D						<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	

<b>Conta Analítica:</b> 3713 1.1.2.01.01.001 - CREDITOS SEM RESTRICAO						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
0,00      0,00      0,00 D						<<== Saldo da Conta: CREDITOS SEM RESTRICAO	

<b>Conta Analítica:</b> 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
--	--	--	--	--	--	------------------------	--------

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33956	14018713	1563	0,00	100.000,00	-100.000,00 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 BANCO CEF C/C 6869
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				100.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 77/2024 BANCO CEF C/C 6869
04/03/2024	33956	14018714	1563	0,00	30.594,31	-130.594,31 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 BANCO CEF C/C 6871
<b>Contrapartida:</b> 92590 - 1.1.1.02.02.011				30.594,31	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 84/2024 BANCO CEF C/C 6871
	33956	14018715	1563	0,00	5.609.202,90	-5.739.797,21 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 BANCO CEF C/C 6869
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				5.609.202,90	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 78/2024 BANCO CEF C/C 6869
05/03/2024	33956	14018716	1563	0,00	6.273,99	-5.746.071,20 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 BANCO CEF C/C 6869
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				6.273,99	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 79/2024 BANCO CEF C/C 6869
	33956	14018717	1563	0,00	30.388,00	-5.776.459,20 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 BANCO CEF C/C 6869
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				30.388,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 80/2024 BANCO CEF C/C 6869
13/03/2024	33956	14018718	1563	0,00	132.730,12	-5.909.189,32 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 BANCO CEF C/C 6869
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				132.730,12	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 81/2024 BANCO CEF C/C 6869
18/03/2024	33956	14018719	1563	0,00	6.166,59	-5.915.355,91 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 BANCO CEF C/C 6869
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				6.166,59	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 82/2024 BANCO CEF C/C 6869
26/03/2024	33956	14018720	1563	0,00	18.508,90	-5.933.864,81 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 BANCO CEF C/C 6869
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				18.508,90	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 83/2024 BANCO CEF C/C 6869
31/03/2024	33801	14097913	1563	5.796.227,99	0,00	-137.636,82 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO
<b>Contrapartida:</b> 3862 - 3.2.1.01.01.001				0,00	5.796.227,99		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO

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

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	14097915	1563	13.569,22	0,00	-124.067,60 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001				0,00	13.569,22		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
	33801	14357065	1563	124.067,60	0,00	0,00 D	ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO 03/2024 - HETRIN	
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001				0,00	124.067,60		ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO 03/2024 - HETRIN	
				<b>5.933.864,81</b>	<b>5.933.864,81</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>5.933.864,81</b>	<b>5.933.864,81</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 8673 1.1.2.02.01.002 - CREDITO DE SUBVENÇÃO CONT. GESTAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENÇÃO CONT. GESTAO</b>	

Conta Analítica: 3716 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT</b>	

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	84.582,04 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14089258		0,00	12.162,41	72.419,63 D	RECLASS. DE LÇTO EM 11/01/2024 - PAGTO RESCISAO ALVARO ALVES PEREIRA	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003				12.162,41	0,00		RECLASS. DE LÇTO EM 11/01/2024 - PAGTO RESCISAO ALVARO ALVES PEREIRA	
07/03/2024	33956	14018449		5.959,87	0,00	78.379,50 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 0703	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	5.959,87		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 0703	
12/03/2024	33956	14018489		4.130,58	0,00	82.510,08 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JORDANA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	4.130,58		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JORDANA	
14/03/2024	33956	14018507		11.195,98	0,00	93.706,06 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 1403	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	11.195,98		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 1403	
28/03/2024	33956	14018707		38.358,67	0,00	132.064,73 D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 2803	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	38.358,67		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR LOT FERIAS 2803	
31/03/2024	33801	13952203		0,00	69.874,53	62.190,20 D	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				69.874,53	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS							Saldo Anterior:	84.582,04 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	13952216		0,00	12.919,03	49.271,17 D	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				12.919,03	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
				<b>59.645,10</b>	<b>94.955,97</b>	<b>49.271,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>59.645,10</b>	<b>94.955,97</b>	<b>49.271,17 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>	

Conta Analítica: 3718 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO</b>	

Conta Analítica: 3719 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>	

Conta Analítica: 3720 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>	

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES							Saldo Anterior:	1.406,79 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/03/2024	33956	14018653		60.000,00	0,00	61.406,79 D	PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000001	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	60.000,00		PAGAMENTO NF - JOEL CHILOFF 1000001	
25/03/2024	33956	14018658		2.700,00	0,00	64.106,79 D	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 17182	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	2.700,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 17182	
27/03/2024	33956	14018692		15.000,00	0,00	79.106,79 D	PAGAMENTO FATURA 250/2024 - B&F BRASIL LTDA - EM DUPLICIDADE - PAGA EM 26/03/2024 SANT 6669	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	15.000,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 2502024	
	33956	14018693		4.674,02	0,00	83.780,81 D	PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 16924	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	4.674,02		PAGAMENTO NF - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 16924	
	33956	14018698		15.000,00	0,00	98.780,81 D	PAGAMENTO FATURA 023/2024 - B&F BRASIL LTDA - EM DUPLICIDADE - PAGA EM 26/03/2024 CEF 6869-1	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	15.000,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 232024	
	33956	14018721		0,00	1.044,00	97.736,81 D	DEVOLUÇÃO NOTA CANCELADA PAGA	

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

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES							Saldo Anterior:	1.406,79 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				1.044,00	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV VALOR B	
				<b>97.374,02</b>	<b>1.044,00</b>	<b>97.736,81 D</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>97.374,02</b>	<b>1.044,00</b>	<b>97.736,81 D</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 3723 1.1.2.02.10.001 - TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	

Conta Analítica: 3725 1.1.2.02.10.002 - INSS A COMPENSAR/RECUPERAR							Saldo Anterior:	30.451,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	30.451,35 D	<<== Saldo da Conta: INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	

Conta Analítica: 3730 1.1.2.02.10.003 - FGTS A RECUPERAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECUPERAR	

Conta Analítica: 3731 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	

Conta Analítica: 3732 1.1.2.02.99.001 - PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: PROV. P/ CRED. LIQ. DUV.	

Conta Analítica: 3736 1.1.5.01.01.001 - ESTOQUES SEM RESTRICAO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: ESTOQUES SEM RESTRICAO	

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------------

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 275.101,51 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33956	14018390		2.925,00	0,00	278.026,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 404
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.925,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 404
02/03/2024	33948	14013451		1,86	0,00	278.028,37 D	INVENTÁRIO Nº 30965 DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,86		INVENTÁRIO Nº 30965 DO MÊS 03/2024
04/03/2024	33956	14018287		416,00	0,00	278.444,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	671,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146
	33956	14018288		1.014,84	0,00	279.459,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65814
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.014,84		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65814
	33956	14018289		7.677,00	0,00	287.136,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7467
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.677,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7467
	33956	14018299		879,00	0,00	288.015,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	879,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420
	33956	14018300		2.770,00	0,00	290.785,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57084
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57084
	33956	14018301		2.661,96	0,00	293.447,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14148
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.661,96		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14148
	33956	14018318		3.420,00	0,00	296.867,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26876
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26876
	33956	14018335		998,00	0,00	297.865,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1497
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	998,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1497
	33956	14018362		3.607,12	0,00	301.472,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				165,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.772,72		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523
	33956	14018392		1.203,90	0,00	302.676,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.203,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145
05/03/2024	33956	14018291		239,40	0,00	302.915,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				7.004,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.243,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	
05/03/2024	33956	14018319		5.394,00	0,00	308.309,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.394,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320	
	33956	14018320		3.128,35	0,00	311.437,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				368,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				103,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.599,95		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
	33956	14018336		3.706,00	0,00	315.143,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.706,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905	
	33956	14018337		102,10	0,00	315.246,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				118,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				13.486,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.707,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
	33956	14018338		4.155,00	0,00	319.401,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096	
	33956	14018351		1.005,90	0,00	320.406,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				346,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.352,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
	33956	14018353		193,50	0,00	320.600,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 26339	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				276,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	469,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339	
	33956	14018365		418,20	0,00	321.018,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.463,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.881,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
	33956	14018396		4.450,24	0,00	325.468,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				810,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.260,24		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212	
05/03/2024	33956	14018397		440,00	0,00	325.908,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874	
06/03/2024	33956	14018292		1.328,00	0,00	327.236,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				82,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.410,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	
	33956	14018293		8.740,00	0,00	335.976,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.036,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.776,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	
	33956	14018303		1.796,52	0,00	337.773,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				29,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.826,22		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
	33956	14018304		177,00	0,00	337.950,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.194,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.371,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
	33956	14018305		252,16	0,00	338.202,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.188,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.440,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
	33956	14018321		16.164,00	0,00	354.366,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	16.164,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111	
	33956	14018366		296,80	0,00	354.663,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	296,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192	
	33956	14018367		5.069,60	0,00	359.732,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76640	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.069,60		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76640	



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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 275.101,51 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/03/2024	33948	14013465		342,02	0,00	360.074,98 D	INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	342,02		INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024
	33948	14013466		0,00	171,47	359.903,51 D	INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				171,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024
	33956	14018322		653,50	0,00	360.557,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.789,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.442,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405
	33956	14018339		1.683,68	0,00	362.240,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.683,68		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397
	33956	14018359		1.189,00	0,00	363.429,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				8.341,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.530,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203
	33956	14018377		624,00	0,00	364.053,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	624,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147
11/03/2024	33948	14013469		125,15	0,00	364.178,84 D	INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	125,15		INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024
	33956	14018306		835,50	0,00	365.014,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	835,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897
	33956	14018323		1.500,00	0,00	366.514,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368
	33956	14018324		2.925,00	0,00	369.439,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.925,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410
	33956	14018343		4.533,42	0,00	373.972,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.533,42		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775
	33956	14018344		1.194,90	0,00	375.167,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.194,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33956	14018378		9.174,49	0,00	384.342,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696303	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.174,49		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696303	
12/03/2024	33956	14018307		1.040,00	0,00	385.382,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446	
	33956	14018369		2.991,00	0,00	388.373,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.991,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450	
	33956	14018379		815,10	0,00	389.188,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 26444	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	815,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26444	
13/03/2024	33956	14018325		622,08	0,00	389.810,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	622,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265	
	33956	14018326		6.259,20	0,00	396.069,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				278,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.537,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	
	33956	14018327		971,60	0,00	397.041,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				195,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.167,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	
15/03/2024	33948	14013488		36,98	0,00	397.078,11 D	INVENTÁRIO Nº 31135 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	36,98		INVENTÁRIO Nº 31135 DO MÊS 03/2024	
	33956	14018370		2.268,00	0,00	399.346,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2684	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.268,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2684	
	33956	14018371		384,00	0,00	399.730,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9165	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	384,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9165	
	33956	14018382		3.647,00	0,00	403.377,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 451	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.647,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 451	
	33956	14018398		1.177,50	0,00	404.554,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 275.101,51 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DISTRIBUIDORA 34814
							REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34814
17/03/2024	33948	14013495		3,28	0,00	404.557,89 D	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024
							INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024
18/03/2024	33948	14013499		0,00	5,16	404.552,73 D	INVENTÁRIO Nº 31167 DO MÊS 03/2024
							INVENTÁRIO Nº 31167 DO MÊS 03/2024
	33956	14018312		1.950,00	0,00	406.502,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424
							REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424
	33956	14018386		293,40	0,00	406.796,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778
							REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778
19/03/2024	33948	14013501		10,90	0,00	406.807,03 D	INVENTÁRIO Nº 31174 DO MÊS 03/2024
							INVENTÁRIO Nº 31174 DO MÊS 03/2024
20/03/2024	33956	14018313		636,25	0,00	407.443,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871
							REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871
	33956	14018373		525,76	0,00	407.969,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085
							REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085
21/03/2024	33948	14013504		8,84	0,00	407.977,88 D	INVENTÁRIO Nº 31263 DO MÊS 03/2024
							INVENTÁRIO Nº 31263 DO MÊS 03/2024
	33956	14018314		577,50	0,00	408.555,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224
							REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224
	33956	14018332		2.720,00	0,00	411.275,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036
							REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036
	33956	14018349		1.385,00	0,00	412.660,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241
							REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241
22/03/2024	33948	14013521		108,91	0,00	412.769,29 D	INVENTÁRIO Nº 31307 DO MÊS 03/2024
							INVENTÁRIO Nº 31307 DO MÊS 03/2024
	33956	14018296		2.925,00	0,00	415.694,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428
							REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428
	33956	14018297		1.495,15	0,00	417.189,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				411,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.906,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	
22/03/2024	33956	14018333		715,50	0,00	417.904,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				317,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.032,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
	33956	14018374		892,76	0,00	418.797,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	892,76		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481	
	33956	14018375		897,90	0,00	419.695,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				872,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.769,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
	33956	14018389		3.815,01	0,00	423.510,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.815,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328	
25/03/2024	33956	14018376		599,80	0,00	424.110,41 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026				239,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	839,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
26/03/2024	33948	14013531		0,00	5,77	424.104,64 D	INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024	
27/03/2024	33956	14018399		2.780,00	0,00	426.884,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917	
28/03/2024	33956	14018330		750,00	0,00	427.634,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2786	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2786	
	33956	14018331		2.925,00	0,00	430.559,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.925,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433	
31/03/2024	33955	14017260		0,00	170.290,92	260.268,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				170.290,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017276		504,24	0,00	260.772,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	504,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017309		0,00	10,94	260.762,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				10,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017315		5,92	0,00	260.767,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017316		0,00	48,97	260.718,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				48,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017319		10,73	0,00	260.729,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017320		0,00	4,87	260.724,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017321		0,23	0,00	260.725,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017322		0,02	0,00	260.725,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017325		0,84	0,00	260.725,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017327		0,88	0,00	260.726,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017328		0,00	10,03	260.716,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				10,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017331		2,40	0,00	260.719,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017333		0,00	6,49	260.712,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				6,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017341		0,00	0,44	260.712,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017342		0,00	43,08	260.669,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				43,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017346		0,00	4,26	260.664,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017347		5,72	0,00	260.670,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14017352		27,99	0,00	260.698,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	27,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017357		594,97	0,00	261.293,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	594,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017359		3,26	0,00	261.296,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017360		0,95	0,00	261.297,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017361		0,36	0,00	261.298,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017365		244,05	0,00	261.542,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	244,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017366		3,02	0,00	261.545,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017367		8,53	0,00	261.553,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017373		10,94	0,00	261.564,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	10,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017378		0,90	0,00	261.565,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017379		2,17	0,00	261.567,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017381		14,08	0,00	261.581,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	14,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017383		17,83	0,00	261.599,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	17,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017384		0,91	0,00	261.600,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017388		295,29	0,00	261.895,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001			0,00	295,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017392		0,33	0,00	261.896,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017393		3,07	0,00	261.899,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017394		47,30	0,00	261.946,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	47,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017397		0,92	0,00	261.947,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017398		22,49	0,00	261.969,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	22,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017399		7,17	0,00	261.977,15 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017403		10,19	0,00	261.987,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017404		0,26	0,00	261.987,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017405		9,84	0,00	261.997,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017406		0,00	0,20	261.997,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017409		0,00	0,18	261.997,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017411		8,36	0,00	262.005,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017417		1,37	0,00	262.006,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017423		0,00	88,59	261.918,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				88,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017425		0,00	2,60	261.915,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017426		0,33	0,00	261.915,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14017427		0,00	44,94	261.870,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				44,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017428		3,55	0,00	261.874,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017433		5,79	0,00	261.880,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017437		1,38	0,00	261.881,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017438		0,00	21,61	261.860,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				21,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017439		4,01	0,00	261.864,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017442		0,78	0,00	261.864,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017443		16,53	0,00	261.881,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	16,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017444		2,38	0,00	261.883,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017445		0,00	5,93	261.877,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017447		1,11	0,00	261.878,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017448		3,47	0,00	261.882,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017451		0,16	0,00	261.882,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017452		6,10	0,00	261.888,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017453		7,47	0,00	261.896,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017458		5,89	0,00	261.902,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	



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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017461		0,00	5,82	261.896,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017462		54,89	0,00	261.951,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	54,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017463		7,87	0,00	261.959,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017464		4,72	0,00	261.963,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017465		8,10	0,00	261.971,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017469		160,95	0,00	262.132,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	160,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017472		41,84	0,00	262.174,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	41,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017475		2,46	0,00	262.177,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017477		23,73	0,00	262.200,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	23,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017480		13,62	0,00	262.214,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017483		9,25	0,00	262.223,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017486		0,00	74,32	262.149,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				74,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017488		0,00	2,23	262.147,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017490		0,00	111,60	262.035,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				111,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017493		171,92	0,00	262.207,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	171,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14017499		0,00	1,67	262.205,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017501		1,75	0,00	262.207,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017502		0,00	25,95	262.181,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				25,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017505		25,20	0,00	262.206,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	25,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017509		4,54	0,00	262.211,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017520		2,94	0,00	262.214,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017530		4,98	0,00	262.219,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017531		1,31	0,00	262.220,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017538		0,00	8,34	262.212,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017542		0,00	23,76	262.188,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				23,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017543		0,00	0,09	262.188,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017545		1,36	0,00	262.189,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017549		6,07	0,00	262.195,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017552		0,00	4,71	262.191,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017553		1,33	0,00	262.192,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017554		14,42	0,00	262.206,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017560		9,87	0,00	262.216,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017562		1,79	0,00	262.218,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017569		3,19	0,00	262.221,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017570		0,00	2,43	262.219,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017572		0,00	6,62	262.212,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				6,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017577		37,27	0,00	262.249,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	37,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017578		0,00	47,30	262.202,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				47,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017579		0,00	160,95	262.041,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				160,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017582		0,00	2,85	262.038,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017588		4,34	0,00	262.043,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017589		0,00	0,32	262.042,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017600		1,94	0,00	262.044,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017601		0,00	0,42	262.044,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017605		1,86	0,00	262.046,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017606		0,00	0,29	262.045,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 275.101,51 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017607		12,90	0,00	262.058,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017608		0,00	9,47	262.049,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017609		8,34	0,00	262.057,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017610		0,75	0,00	262.058,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017619		0,00	13,62	262.044,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017620		19,90	0,00	262.064,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017626		0,00	1,33	262.063,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017636		0,00	619,47	261.443,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	619,47	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017637		0,00	203,96	261.239,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	203,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017641		24,62	0,00	261.264,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017642		0,00	4,75	261.259,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017650		21,61	0,00	261.281,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017656		0,00	5,72	261.275,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017663		41,50	0,00	261.317,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	41,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017664		0,00	1,23	261.315,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017669		8,34	0,00	261.324,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	8,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017670		0,09	0,00	261.324,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017674		0,00	1,79	261.322,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017681		0,00	5,89	261.316,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017682		0,00	0,95	261.315,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017684		9,36	0,00	261.325,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017685		0,00	0,02	261.325,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017694		32,23	0,00	261.357,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	32,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017695		88,59	0,00	261.445,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	88,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017696		1,67	0,00	261.447,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017703		116,99	0,00	261.564,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	116,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017704		0,44	0,00	261.565,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017706		111,60	0,00	261.676,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	111,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017709		0,00	0,16	261.676,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017715		2,62	0,00	261.679,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017716		0,00	1,86	261.677,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 275.101,51 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017717		143,10	0,00	261.820,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	143,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017718		44,94	0,00	261.865,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	44,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017724		17,29	0,00	261.882,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	17,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017725		0,00	4,90	261.877,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017731		5,09	0,00	261.882,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017733		9,39	0,00	261.892,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017734		0,00	0,86	261.891,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017739		17,03	0,00	261.908,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	17,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017740		0,00	7,25	261.901,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				7,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017755		12,04	0,00	261.913,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	12,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017760		1,27	0,00	261.914,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017761		0,00	17,64	261.896,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				17,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017762		0,00	4,30	261.892,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017766		0,00	3,02	261.889,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017769		0,00	6,07	261.883,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				6,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017770		5,82	0,00	261.889,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017776		26,29	0,00	261.915,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	26,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017777		0,00	9,07	261.906,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				9,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017783		0,00	0,86	261.905,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017795		0,00	5,92	261.899,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017797		0,00	7,87	261.891,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				7,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017800		0,00	0,26	261.891,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017804		0,00	1,11	261.890,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017806		2,07	0,00	261.892,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017807		0,00	2,50	261.889,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017813		0,00	0,88	261.889,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017818		0,00	8,53	261.880,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017819		6,68	0,00	261.887,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017820		0,00	5,71	261.881,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017821		86,71	0,00	261.968,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	86,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017822		0,00	4,98	261.963,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 275.101,51 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017825		34,57	0,00	261.997,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	34,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017830		13,69	0,00	262.011,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	13,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017831		0,00	4,30	262.007,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017840		5,93	0,00	262.013,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017856		28,50	0,00	262.041,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	28,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017859		1,85	0,00	262.043,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017860		0,00	0,28	262.043,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017863		24,19	0,00	262.067,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	24,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017879		6,75	0,00	262.074,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017880		0,00	0,81	262.073,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017881		0,87	0,00	262.074,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017882		0,00	1,55	262.072,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017883		0,18	0,00	262.072,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017884		0,00	21,73	262.051,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				21,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017889		1,33	0,00	262.052,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017890		0,00	8,72	262.043,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				8,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017891		48,73	0,00	262.092,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	48,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017892		0,00	0,61	262.091,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017893		0,00	7,46	262.084,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				7,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017894		11,40	0,00	262.095,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017895		0,20	0,00	262.095,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017896		0,00	1,98	262.093,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017903		0,00	4,84	262.089,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017906		0,00	2,38	262.086,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017912		0,53	0,00	262.087,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017913		0,00	1,19	262.086,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017924		0,00	0,90	262.085,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017934		24,16	0,00	262.109,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	24,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017935		0,00	28,90	262.080,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				28,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017937		76,51	0,00	262.156,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	76,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017939		0,00	7,17	262.149,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				7,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14017940		0,00	2,17	262.147,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017952		0,00	0,84	262.146,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017955		1,85	0,00	262.148,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017965		19,04	0,00	262.167,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	19,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017966		0,00	13,51	262.154,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				13,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017967		0,00	0,23	262.153,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017969		0,00	54,89	262.099,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				54,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017972		20,37	0,00	262.119,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	20,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017973		0,00	4,54	262.114,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017974		4,71	0,00	262.119,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017975		3,59	0,00	262.123,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	3,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017976		9,71	0,00	262.132,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017977		0,00	4,01	262.128,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017978		9,84	0,00	262.138,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	9,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017979		1,40	0,00	262.140,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017981		115,32	0,00	262.255,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	115,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017982		74,32	0,00	262.329,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	74,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017983		0,00	1,36	262.328,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017993		0,00	10,73	262.317,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				10,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018005		26,94	0,00	262.344,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	26,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018007		28,38	0,00	262.372,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	28,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018008		0,00	2,81	262.370,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018012		7,17	0,00	262.377,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018013		0,00	0,88	262.376,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018015		2,20	0,00	262.378,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018031		2,08	0,00	262.380,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018032		0,00	2,40	262.378,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018037		22,34	0,00	262.400,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	22,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018041		0,00	23,73	262.376,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				23,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018044		6,84	0,00	262.383,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018045		2,60	0,00	262.386,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14018046		0,00	1,31	262.385,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018047		6,49	0,00	262.391,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	6,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018049		10,26	0,00	262.401,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	10,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018050		0,00	8,14	262.393,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				8,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018058		0,00	14,69	262.379,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				14,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018059		0,00	7.701,01	254.678,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				7.701,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018062		23,80	0,00	254.701,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	23,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018063		43,08	0,00	254.744,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	43,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018064		0,00	244,05	254.500,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				244,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018066		0,00	171,92	254.328,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				171,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018067		0,00	0,02	254.328,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018070		0,83	0,00	254.329,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018073		0,32	0,00	254.330,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018074		0,00	0,03	254.330,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018075		0,00	12,94	254.317,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				12,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018076		0,00	14,48	254.302,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				14,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14018077		0,00	9,52	254.293,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				9,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018078		0,00	3,98	254.289,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018079		0,00	1,49	254.287,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018084		0,00	3,80	254.283,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018085		0,00	0,19	254.283,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018089		0,00	0,96	254.282,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018091		0,00	0,45	254.282,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018095		0,00	0,06	254.282,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018098		0,00	1,84	254.280,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018099		0,00	0,08	254.280,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018100		0,00	5,09	254.275,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018102		0,00	1,13	254.274,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018103		0,00	0,41	254.273,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018104		0,00	0,90	254.272,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018105		0,00	5,01	254.267,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 275.101,51 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14018106		0,00	3,04	254.264,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018108		0,00	0,01	254.264,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018110		0,00	5,29	254.259,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				5,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018112		0,00	3,54	254.255,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018115		0,00	110,95	254.144,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				110,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018116		0,00	91,33	254.053,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				91,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018117		0,00	0,22	254.053,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018118		0,00	1,47	254.051,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018119		0,00	3,47	254.048,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018120		0,00	0,21	254.048,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018121		0,00	0,36	254.047,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018122		0,00	0,40	254.047,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018125		0,00	1,23	254.046,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018126		2,41	0,00	254.048,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018132		0,00	0,49	254.048,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018133		0,00	0,04	254.048,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR							Saldo Anterior:	275.101,51 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14018136		0,00	8,38	254.039,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				8,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018137		14,40	0,00	254.054,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	14,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018143		0,00	0,57	254.053,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018190		0,00	0,10	254.053,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018191		0,00	0,05	254.053,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018198		0,00	0,28	254.053,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018199		0,00	0,01	254.053,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018201		0,00	0,27	254.052,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018202		0,00	0,33	254.052,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018203		0,01	0,00	254.052,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018216		0,00	0,02	254.052,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018226		0,00	0,01	254.052,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018228		0,00	0,25	254.052,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018237		0,00	0,01	254.052,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33801	14021916		0,04	0,00	254.052,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 275.101,51 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				159.809,52	180.858,82	254.052,21 D	<<== Saldo da Conta
				159.809,52	180.858,82	254.052,21 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33948	14013449		206,09	0,00	256.120,36 D	INVENTÁRIO Nº 30957 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	206,09		INVENTÁRIO Nº 30957 DO MÊS 03/2024
02/03/2024	33948	14013450		0,00	104,85	256.015,51 D	INVENTÁRIO Nº 30964 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	104,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 30964 DO MÊS 03/2024
	33948	14013452		19,00	0,00	256.034,51 D	INVENTÁRIO Nº 30966 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,00		INVENTÁRIO Nº 30966 DO MÊS 03/2024
	33948	14013453		0,00	12,34	256.022,17 D	INVENTÁRIO Nº 30972 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,34	0,00		INVENTÁRIO Nº 30972 DO MÊS 03/2024
	33948	14013454		0,00	19,38	256.002,79 D	INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024
	33948	14013455		63,45	0,00	256.066,24 D	INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,45		INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024
03/03/2024	33948	14013456		6,02	0,00	256.072,26 D	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,02		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
	33948	14013457		67,81	0,00	256.140,07 D	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,81		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
	33948	14013458		22,02	0,00	256.162,09 D	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,02		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
	33948	14013459		0,00	46,01	256.116,08 D	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	46,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
	33948	14013460		27,91	0,00	256.143,99 D	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,91		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
04/03/2024	33948	14013461		0,00	11,05	256.132,94 D	INVENTÁRIO Nº 30979 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 30979 DO MÊS 03/2024
	33956	14018286		2.065,00	0,00	258.197,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16149
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.065,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16149
	33956	14018287		255,00	0,00	258.452,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	416,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	671,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA



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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							16146	
04/03/2024	33956	14018290		5.278,20	0,00	263.731,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.278,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
	33956	14018317		736,00	0,00	264.467,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16125	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	736,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16125	
	33956	14018362		165,60	0,00	264.632,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.607,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.772,72		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523	
	33956	14018391		4.200,00	0,00	268.832,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16151	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16151	
05/03/2024	33948	14013462		3,93	0,00	268.836,67 D	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,93		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013463		15,74	0,00	268.852,41 D	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,74		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013464		0,00	126,89	268.725,52 D	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				126,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024	
	33956	14018291		7.004,50	0,00	275.730,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				239,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.243,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661	
	33956	14018320		103,00	0,00	275.833,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.128,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				368,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.599,95		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
	33956	14018337		13.486,57	0,00	289.319,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				118,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				102,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.707,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
	33956	14018352		8.812,50	0,00	298.132,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.812,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324
05/03/2024	33956	14018353		276,00	0,00	298.408,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 26339
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				193,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 26339
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	469,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 26339
	33956	14018363		13.338,40	0,00	311.746,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.338,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001
	33956	14018364		5.403,04	0,00	317.149,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.403,04		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285
	33956	14018365		2.463,58	0,00	319.613,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				418,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.881,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897
	33956	14018393		1.774,00	0,00	321.387,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.774,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434
	33956	14018394		12.270,00	0,00	333.657,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	12.270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918
	33956	14018395		1.240,00	0,00	334.897,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272916
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272916
	33956	14018396		810,00	0,00	335.707,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4.450,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.260,24		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212
06/03/2024	33956	14018292		82,00	0,00	335.789,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.328,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.410,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099
	33956	14018293		1.036,90	0,00	336.826,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.776,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	
06/03/2024	33956	14018302		2.340,00	0,00	339.166,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314	
	33956	14018304		1.194,50	0,00	340.360,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				177,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.371,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
	33956	14018305		1.188,23	0,00	341.548,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				252,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.440,39		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
	33956	14018354		156,00	0,00	341.704,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	156,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326	
07/03/2024	33956	14018322		1.789,22	0,00	343.493,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				653,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.442,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
	33956	14018359		8.341,86	0,00	351.835,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.189,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	9.530,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
08/03/2024	33956	14018340		760,00	0,00	352.595,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929	
10/03/2024	33948	14013467		0,00	5,67	352.590,15 D	INVENTÁRIO Nº 31044 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 31044 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013468		0,20	0,00	352.590,35 D	INVENTÁRIO Nº 31045 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 31045 DO MÊS 03/2024	
11/03/2024	33948	14013470		636,02	0,00	353.226,37 D	INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	636,02		INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013471		0,00	9,47	353.216,90 D	INVENTÁRIO Nº 31057 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 31057 DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2024	33948	14013472		0,00	8,68	353.208,22 D	INVENTÁRIO Nº 31062 DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 31062 DO MÊS 03/2024
	33956	14018294		2.168,10	0,00	355.376,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.168,10		REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520
	33956	14018341		1.224,00	0,00	356.600,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.224,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976
	33956	14018342		3.978,50	0,00	360.578,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.978,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363
13/03/2024	33948	14013473		0,30	0,00	360.579,12 D	INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,30		INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024
	33948	14013475		0,20	0,00	360.579,32 D	INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024
	33948	14013476		14,02	0,00	360.593,34 D	INVENTÁRIO Nº 31089 DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,02		INVENTÁRIO Nº 31089 DO MÊS 03/2024
	33948	14013477		3,16	0,00	360.596,50 D	INVENTÁRIO Nº 31090 DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,16		INVENTÁRIO Nº 31090 DO MÊS 03/2024
	33948	14013478		0,00	5,22	360.591,28 D	INVENTÁRIO Nº 31111 DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 31111 DO MÊS 03/2024
	33951	14015091		40,00	0,00	360.631,28 D	NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	40,00		NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE
	33951	14015092		5.315,52	0,00	365.946,80 D	NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 3865 - 3.2.1.01.05.001				0,00	5.315,52		NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE
	33956	14018326		278,40	0,00	366.225,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				6.259,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.537,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691
	33956	14018327		195,83	0,00	366.421,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				971,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.167,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910
	33956	14018381		1.479,00	0,00	367.900,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 26511
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.479,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							CIRURGICA AL -STYN LTDA 26511	
13/03/2024	33956	14018385		300,00	0,00	368.200,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912	
	33956	14018497		300,00	0,00	368.500,03 D	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	300,00		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 399	
	33956	14018498		756,00	0,00	369.256,03 D	PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	756,00		PAGAMENTO NF - MB COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 403	
15/03/2024	33948	14013479		112,76	0,00	369.368,79 D	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	112,76		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013480		24,49	0,00	369.393,28 D	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	24,49		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013481		216,81	0,00	369.610,09 D	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	216,81		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013482		21,65	0,00	369.631,74 D	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,65		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013483		0,00	222,05	369.409,69 D	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				222,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013484		0,00	24,57	369.385,12 D	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				24,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013485		0,00	100,23	369.284,89 D	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				100,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013486		0,00	19,30	369.265,59 D	INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				19,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013487		26,46	0,00	369.292,05 D	INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,46		INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	
	33956	14018383		501,00	0,00	369.793,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	501,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073	
17/03/2024	33948	14013489		0,00	19,25	369.773,80 D	INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				19,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013490		0,00	5,67	369.768,13 D	INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013491		0,00	7,33	369.760,80 D	INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							03/2024	
17/03/2024	33948	14013492		0,00	1,74	369.759,06 D	INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013493		55,05	0,00	369.814,11 D	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	55,05		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013494		2,17	0,00	369.816,28 D	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013496		0,29	0,00	369.816,57 D	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013497		0,00	23,64	369.792,93 D	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				23,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013498		4,91	0,00	369.797,84 D	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,91		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
18/03/2024	33956	14018347		3.040,00	0,00	372.837,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428	
19/03/2024	33948	14013500		0,00	477,02	372.360,82 D	INVENTÁRIO Nº 31168 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				477,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 31168 DO MÊS 03/2024	
20/03/2024	33948	14013502		118,07	0,00	372.478,89 D	INVENTÁRIO Nº 31196 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	118,07		INVENTÁRIO Nº 31196 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013503		0,00	203,74	372.275,15 D	INVENTÁRIO Nº 31197 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				203,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 31197 DO MÊS 03/2024	
	33956	14018313		19.530,50	0,00	391.805,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				636,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	20.166,75		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	
21/03/2024	33948	14013505		0,00	0,05	391.805,60 D	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013506		0,00	0,17	391.805,43 D	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013507		12,53	0,00	391.817,96 D	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,53		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013508		0,00	87,33	391.730,63 D	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				87,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013509		0,00	8,51	391.722,12 D	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
21/03/2024	33948	14013510		21,26	0,00	391.743,38 D	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,26		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013511		0,00	0,45	391.742,93 D	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	33956	14018295		5.406,00	0,00	397.148,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.406,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768	
	33956	14018387		760,00	0,00	397.908,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458	
	33956	14018388		3.497,50	0,00	401.406,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.497,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568	
22/03/2024	33948	14013512		0,10	0,00	401.406,53 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013513		85,61	0,00	401.492,14 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	85,61		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013514		0,18	0,00	401.492,32 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,18		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013515		0,00	2,46	401.489,86 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013516		0,00	0,10	401.489,76 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013517		3,14	0,00	401.492,90 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,14		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013518		0,00	0,87	401.492,03 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013519		0,00	2,96	401.489,07 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013520		2,84	0,00	401.491,91 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,84		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33956	14018297		411,00	0,00	401.902,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.495,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.906,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							EIRELI 48406	
22/03/2024	33956	14018298		1.586,00	0,00	403.488,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.586,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348	
	33956	14018315		2.400,00	0,00	405.888,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512	
	33956	14018333		317,30	0,00	406.206,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				715,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.032,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
	33956	14018350		10.140,00	0,00	416.346,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853	
	33956	14018375		872,00	0,00	417.218,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				897,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.769,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
25/03/2024	33948	14013522		4,49	0,00	417.222,70 D	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,49		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013523		0,00	14,77	417.207,93 D	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				14,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013524		32,32	0,00	417.240,25 D	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,32		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013525		0,00	0,46	417.239,79 D	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013526		0,00	0,32	417.239,47 D	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013527		0,00	4,22	417.235,25 D	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013528		0,53	0,00	417.235,78 D	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,53		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013529		0,00	1,17	417.234,61 D	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	33956	14018361		3.701,25	0,00	420.935,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.701,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	



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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							70466
26/03/2024	33948	14013530		0,10	0,00	420.935,96 D	INVENTÁRIO Nº 31358 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 31358 DO MÊS 03/2024
	33948	14013532		64,07	0,00	421.000,03 D	INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	64,07		INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024
27/03/2024	33948	14013533		0,00	4.693,50	416.306,53 D	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4.693,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024
	33948	14013534		0,00	786,10	415.520,43 D	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				786,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024
	33948	14013535		5.444,46	0,00	420.964,89 D	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5.444,46		INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024
	33948	14013536		375,87	0,00	421.340,76 D	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	375,87		INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024
	33948	14013537		28,35	0,00	421.369,11 D	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,35		INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024
	33948	14013538		0,00	3.220,85	418.148,26 D	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3.220,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024
28/03/2024	33948	14013539		5,22	0,00	418.153,48 D	INVENTÁRIO Nº 31441 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,22		INVENTÁRIO Nº 31441 DO MÊS 03/2024
	33956	14018384		1.520,00	0,00	419.673,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061
29/03/2024	33948	14013540		0,00	10,88	419.662,60 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
	33948	14013541		55,05	0,00	419.717,65 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	55,05		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
	33948	14013542		1,58	0,00	419.719,23 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,58		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
	33948	14013543		0,19	0,00	419.719,42 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
	33948	14013544		0,00	0,31	419.719,11 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
	33948	14013545		4,07	0,00	419.723,18 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,07		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
	33948	14013546		1,57	0,00	419.724,75 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,57		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
29/03/2024	33948	14013547		0,00	28,53	419.696,22 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				28,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013548		48,27	0,00	419.744,49 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	48,27		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013549		360,18	0,00	420.104,67 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	360,18		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013550		8,33	0,00	420.113,00 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,33		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013551		0,16	0,00	420.113,16 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013552		5,26	0,00	420.118,42 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,26		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013553		0,14	0,00	420.118,56 D	INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013554		0,17	0,00	420.118,73 D	INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013555		5,22	0,00	420.123,95 D	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,22		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013556		6,51	0,00	420.130,46 D	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,51		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013557		0,00	608,54	419.521,92 D	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				608,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
30/03/2024	33948	14013558		14,35	0,00	419.536,27 D	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,35		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013559		91,53	0,00	419.627,80 D	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	91,53		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013560		14,77	0,00	419.642,57 D	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,77		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013561		0,15	0,00	419.642,72 D	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,15		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013562		0,00	50,32	419.592,40 D	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				50,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013563		608,54	0,00	420.200,94 D	INVENTÁRIO Nº 31485 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	608,54		INVENTÁRIO Nº 31485 DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017272		0,00	175.957,15	244.243,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002		175.957,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017273		0,00	10,54	244.233,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002		10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017287		1,57	0,00	244.234,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017323		66,76	0,00	244.301,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	66,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017324		0,88	0,00	244.302,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017326		0,00	3,11	244.299,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017329		4,95	0,00	244.304,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017330		2,36	0,00	244.306,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017332		4,21	0,00	244.310,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017334		0,00	155,83	244.155,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002		155,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017336		6,29	0,00	244.161,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017337		49,39	0,00	244.210,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	49,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017344		3,61	0,00	244.214,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017345		0,00	3,47	244.210,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002		3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017348		0,62	0,00	244.211,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	<b>Contrapartida:</b>	3926 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017349		0,00	27,84	244.183,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				27,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017350		0,00	7,23	244.176,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017354		0,40	0,00	244.176,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017355		0,00	5,86	244.170,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017356		0,00	52,81	244.118,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				52,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017362		0,00	1,48	244.116,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017363		18,99	0,00	244.135,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017369		21,44	0,00	244.157,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017370		0,00	0,14	244.156,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017371		7,38	0,00	244.164,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017372		21,48	0,00	244.185,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017375		0,00	15,32	244.170,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017380		0,28	0,00	244.170,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017382		1,04	0,00	244.171,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017385		3,11	0,00	244.174,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017386		19,01	0,00	244.193,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017387		0,59	0,00	244.194,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017390		0,00	0,36	244.194,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017395		0,00	2,96	244.191,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017396		0,00	0,43	244.190,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017400		32,25	0,00	244.223,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	32,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017401		6,93	0,00	244.229,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017402		0,09	0,00	244.230,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017407		25,77	0,00	244.255,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017408		349,00	0,00	244.604,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	349,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017410		16,32	0,00	244.621,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017412		1,86	0,00	244.622,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017413		0,17	0,00	244.623,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017416		0,02	0,00	244.623,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017418		0,00	7,60	244.615,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017420		0,00	5,57	244.610,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017421		7,45	0,00	244.617,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017422		0,00	0,49	244.616,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017429		11,13	0,00	244.628,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017430		19,59	0,00	244.647,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017431		11,52	0,00	244.659,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017435		16,60	0,00	244.675,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017436		0,00	0,21	244.675,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017440		3,90	0,00	244.679,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017441		0,00	1,18	244.678,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017446		5,51	0,00	244.683,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017454		147,63	0,00	244.831,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	147,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017455		14,21	0,00	244.845,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017456		14,28	0,00	244.859,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017457		10,54	0,00	244.870,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017466		37,98	0,00	244.908,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	37,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017467		12,58	0,00	244.921,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017468		0,00	0,17	244.920,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017471		0,03	0,00	244.920,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017474		3,01	0,00	244.923,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017476		0,00	1,57	244.922,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017478		0,00	7,75	244.914,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017479		18,23	0,00	244.932,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	18,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017481		0,00	28,00	244.904,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				28,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017482		23,29	0,00	244.928,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	23,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017484		2,93	0,00	244.931,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017485		0,89	0,00	244.931,94 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017487		0,00	0,05	244.931,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017489		13,06	0,00	244.944,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	13,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017491		0,00	28,63	244.916,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				28,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017492		50,40	0,00	244.966,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	50,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017494		0,00	0,10	244.966,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017495		0,00	3,95	244.962,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017496		9,94	0,00	244.972,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017497		36,36	0,00	245.008,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	36,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017498		4,69	0,00	245.013,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017504		1,87	0,00	245.015,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017506		1,77	0,00	245.017,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017507		63,36	0,00	245.080,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	63,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017508		0,00	2,57	245.078,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017510		0,50	0,00	245.078,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017511		5,47	0,00	245.084,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017512		0,00	0,39	245.083,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017513		0,00	3,23	245.080,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017514		0,07	0,00	245.080,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017516		21,89	0,00	245.102,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	21,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017518		12,45	0,00	245.114,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017522		1,12	0,00	245.115,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	



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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017523		113,96	0,00	245.229,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	113,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017525		2,19	0,00	245.232,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017526		0,00	2,48	245.229,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017527		0,00	5,59	245.224,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017528		49,50	0,00	245.273,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	49,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017532		11,70	0,00	245.285,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017533		0,00	8,03	245.277,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017535		3,47	0,00	245.280,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017537		1,27	0,00	245.281,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017539		10,44	0,00	245.292,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017540		2,07	0,00	245.294,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017544		0,00	16,09	245.278,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017546		1,82	0,00	245.280,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017548		1,84	0,00	245.282,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017550		0,00	2,84	245.279,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017555		0,00	9,36	245.269,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017557		0,00	4,65	245.265,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017558		51,17	0,00	245.316,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	51,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017559		19,12	0,00	245.335,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017561		0,39	0,00	245.335,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017563		0,00	21,26	245.314,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				21,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017564		4,00	0,00	245.318,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017565		0,00	6,67	245.311,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017566		4,73	0,00	245.316,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017567		65,59	0,00	245.382,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	65,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017568		0,00	2,33	245.379,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017573		14,23	0,00	245.394,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017574		5,16	0,00	245.399,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017575		49,23	0,00	245.448,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	49,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017576		0,00	20,95	245.427,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				20,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017580		134,95	0,00	245.562,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	134,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017585		0,00	10,44	245.552,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017586		0,00	5,47	245.546,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017587		0,36	0,00	245.547,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017590		0,00	3,01	245.543,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017591		0,68	0,00	245.544,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017592		10,35	0,00	245.555,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017593		0,00	20,69	245.534,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				20,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017594		0,16	0,00	245.534,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017595		0,00	0,16	245.534,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017596		0,00	4,21	245.530,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017598		0,03	0,00	245.530,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017602		0,00	1,31	245.528,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017611		100,65	0,00	245.629,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	100,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017612		0,00	5,59	245.623,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017613		0,00	29,70	245.594,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				29,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017614		4,12	0,00	245.598,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017615		0,00	0,53	245.597,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017616		113,99	0,00	245.711,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	113,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017617		0,00	19,65	245.692,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				19,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017618		0,00	13,69	245.678,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017623		2,22	0,00	245.680,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017627		0,00	198,72	245.481,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				198,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017630		31,03	0,00	245.512,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	31,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017632		11,33	0,00	245.524,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017633		0,00	11,33	245.512,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017634		30,64	0,00	245.543,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	30,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017635		0,00	7,45	245.536,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017638		104,92	0,00	245.641,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	104,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017639		0,00	147,63	245.493,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				147,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017640		0,00	3,11	245.490,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017643		39,43	0,00	245.529,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	39,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017644		0,00	9,86	245.519,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				9,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017646		0,00	10,49	245.509,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017647		0,00	32,25	245.477,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				32,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017651		0,00	0,59	245.476,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017652		70,78	0,00	245.547,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	70,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017653		0,00	19,01	245.528,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				19,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017654		0,11	0,00	245.528,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017655		0,00	0,33	245.528,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017657		4,76	0,00	245.532,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017658		0,38	0,00	245.533,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017659		1,27	0,00	245.534,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017661		0,00	1,27	245.533,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017662		0,00	4,20	245.529,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017665		41,68	0,00	245.570,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	41,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017666		0,00	1,07	245.569,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017667		0,00	17,18	245.552,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				17,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017668		0,00	2,88	245.549,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017671		2,20	0,00	245.551,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017672		0,00	4,40	245.547,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017675		0,00	21,26	245.526,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				21,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017678		161,54	0,00	245.687,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	161,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017679		0,00	4,69	245.683,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017680		12,03	0,00	245.695,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017686		188,91	0,00	245.883,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	188,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017687		0,00	78,71	245.805,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				78,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017688		0,00	21,49	245.783,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				21,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017689		22,61	0,00	245.806,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	22,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017690		0,00	11,30	245.795,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017691		0,00	6,29	245.788,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017692		194,90	0,00	245.983,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	194,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017693		3,11	0,00	245.986,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017698		0,73	0,00	245.987,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017699		0,00	1,27	245.986,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017700		1,18	0,00	245.987,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017701		50,25	0,00	246.037,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	50,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017702		0,00	4,45	246.033,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017707		95,97	0,00	246.129,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	95,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017708		0,00	13,62	246.115,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017710		14,57	0,00	246.130,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017711		0,00	3,24	246.126,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017713		8,96	0,00	246.135,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017714		0,00	1,46	246.134,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017719		1,23	0,00	246.135,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017720		0,00	0,31	246.135,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017721		0,00	1,04	246.134,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017722		0,00	10,44	246.123,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017723		4,65	0,00	246.128,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33955	14017726		294,79	0,00	246.423,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	294,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017727		0,00	32,75	246.390,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				32,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017729		0,40	0,00	246.390,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017730		0,00	0,10	246.390,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017732		1,69	0,00	246.392,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017735		6,34	0,00	246.398,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017736		0,00	6,34	246.392,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017737		1,77	0,00	246.394,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017738		0,14	0,00	246.394,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017741		4,43	0,00	246.398,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017742		0,00	13,06	246.385,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017743		19,65	0,00	246.405,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	19,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017744		106,00	0,00	246.511,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	106,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017745		0,00	5,30	246.506,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017746		0,00	0,02	246.506,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017748		194,97	0,00	246.701,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	194,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017749		0,00	7,89	246.693,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017750		0,00	7,45	246.685,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017751		5,14	0,00	246.690,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017752		0,00	1,46	246.689,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017753		1,01	0,00	246.690,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017754		0,00	0,17	246.690,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017757		164,74	0,00	246.855,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	164,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017758		0,00	3,51	246.851,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017759		0,00	1,83	246.849,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017763		370,07	0,00	247.219,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	370,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017764		0,00	37,01	247.182,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				37,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017765		7,34	0,00	247.190,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017768		41,07	0,00	247.231,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	41,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017771		0,00	3,35	247.227,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017772		15,32	0,00	247.243,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33955	14017773		1,19	0,00	247.244,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017774		0,00	0,85	247.243,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017778		0,00	2,16	247.241,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017780		89,57	0,00	247.330,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	89,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017781		0,00	8,66	247.322,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				8,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017784		2,57	0,00	247.324,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017785		93,04	0,00	247.417,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	93,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017786		0,00	2,93	247.414,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017787		3,37	0,00	247.418,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017788		0,00	1,39	247.416,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017789		0,00	0,88	247.415,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017790		0,00	113,96	247.302,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				113,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017791		15,83	0,00	247.317,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	15,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017792		0,00	15,41	247.302,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				15,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017793		57,00	0,00	247.359,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	57,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017794		0,21	0,00	247.359,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017796		0,00	0,50	247.359,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017798		4,62	0,00	247.363,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017799		0,00	1,04	247.362,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017802		0,00	20,64	247.342,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				20,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017803		0,36	0,00	247.342,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017808		0,00	3,15	247.339,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017809		0,00	2,07	247.337,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017810		0,00	98,93	247.238,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				98,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017812		8,03	0,00	247.246,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017814		0,73	0,00	247.247,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017815		0,00	0,28	247.246,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017816		0,61	0,00	247.247,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017817		0,00	0,07	247.247,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017823		0,29	0,00	247.247,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017827		0,03	0,00	247.247,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33955	14017832		0,64	0,00	247.248,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017833		0,00	246,63	247.001,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				246,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017834		2,60	0,00	247.004,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017835		0,00	0,50	247.003,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017837		0,00	0,05	247.003,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017838		8,70	0,00	247.012,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017839		0,00	5,00	247.007,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017841		0,00	1,82	247.005,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017843		393,37	0,00	247.398,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	393,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017844		0,00	38,07	247.360,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				38,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017845		7,60	0,00	247.368,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017846		25,90	0,00	247.394,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	25,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017848		4,58	0,00	247.398,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017850		65,73	0,00	247.464,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	65,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017853		16,31	0,00	247.481,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017854		0,00	19,32	247.461,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				19,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017857		14,90	0,00	247.476,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	14,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017858		0,00	37,98	247.438,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				37,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017861		20,05	0,00	247.458,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	20,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017862		0,00	3,15	247.455,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017864		7,21	0,00	247.462,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017865		0,17	0,00	247.462,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017866		0,00	5.622,71	241.840,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				5.622,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017867		4,07	0,00	241.844,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017868		0,00	4,07	241.840,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017869		33,86	0,00	241.874,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	33,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017870		43,92	0,00	241.917,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	43,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017871		28,00	0,00	241.945,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017872		66,95	0,00	242.012,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	66,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017873		0,00	25,77	241.987,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				25,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017874		16,70	0,00	242.003,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017875		0,00	63,36	241.940,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				63,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017876		2,95	0,00	241.943,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017877		0,00	12,35	241.931,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017885		0,00	7,83	241.923,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017886		16,73	0,00	241.939,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017887		0,00	12,87	241.927,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017888		0,00	16,96	241.910,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				16,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017897		100,81	0,00	242.010,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	100,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017898		0,00	7,75	242.003,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017899		0,00	11,91	241.991,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017900		27,91	0,00	242.019,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	27,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017901		0,00	5,35	242.013,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017902		2,20	0,00	242.016,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017907		0,00	4,04	242.012,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017909		6,87	0,00	242.018,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017910		0,00	2,69	242.016,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017914		0,85	0,00	242.017,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017915		40,07	0,00	242.057,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	40,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017916		0,00	4,74	242.052,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017917		0,00	11,52	242.040,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017918		0,00	12,45	242.028,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017919		6,29	0,00	242.034,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017920		28,63	0,00	242.063,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	28,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017925		0,00	4,00	242.059,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017926		2,96	0,00	242.062,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017927		0,00	11,86	242.050,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017929		9,29	0,00	242.059,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	9,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017930		0,00	1,86	242.057,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017931		2,54	0,00	242.060,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017932		0,00	3,69	242.056,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017936		0,00	0,83	242.055,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017941		4,64	0,00	242.060,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017942		3,31	0,00	242.063,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017943		0,00	23,29	242.040,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				23,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017944		63,92	0,00	242.104,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	63,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017945		0,00	0,49	242.103,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017946		2,80	0,00	242.106,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017947		43,75	0,00	242.150,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	43,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017948		0,00	7,29	242.143,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017950		4,75	0,00	242.147,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	4,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017951		0,00	23,64	242.124,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				23,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017953		26,46	0,00	242.150,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	26,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017954		0,00	26,46	242.124,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				26,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017956		0,00	1,88	242.122,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017957		0,00	3,90	242.118,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017958		0,53	0,00	242.119,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	



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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017959		0,00	0,89	242.118,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017960		0,00	3,12	242.115,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017962		11,01	0,00	242.126,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	11,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017963		0,00	11,01	242.115,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017968		0,00	14.322,91	227.792,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				14.322,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017984		16,09	0,00	227.808,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017985		71,85	0,00	227.880,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	71,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017986		0,00	7,12	227.872,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017988		76,58	0,00	227.949,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	76,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017989		1,61	0,00	227.951,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017990		16,60	0,00	227.967,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	16,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017991		0,00	10,37	227.957,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017992		0,00	5,62	227.951,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017994		0,00	2,62	227.949,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017995		0,39	0,00	227.949,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017996		39,56	0,00	227.989,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	39,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017997		0,00	28,25	227.960,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				28,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017998		104,98	0,00	228.065,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	104,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017999		10,00	0,00	228.075,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018000		0,00	2,50	228.073,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018001		0,00	51,17	228.022,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				51,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018002		0,00	77,34	227.944,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				77,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018003		0,00	49,39	227.895,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				49,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018009		47,50	0,00	227.942,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	47,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018010		0,00	1,06	227.941,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018011		0,00	1,48	227.940,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018014		10,50	0,00	227.950,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	10,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018017		0,16	0,00	227.951,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018018		0,00	0,63	227.950,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018019		0,28	0,00	227.950,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018020		0,05	0,00	227.950,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14018021		74,19	0,00	228.024,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	74,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018022		0,00	13,00	228.011,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018024		3,49	0,00	228.015,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018025		0,00	5,23	228.010,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018027		0,20	0,00	228.010,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018028		0,00	0,20	228.010,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018029		0,20	0,00	228.010,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018033		0,37	0,00	228.010,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018034		0,00	0,24	228.010,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018035		0,00	0,09	228.010,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018036		0,00	0,58	228.009,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018038		0,90	0,00	228.010,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018039		0,00	3,62	228.007,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018042		2,24	0,00	228.009,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018043		0,00	2,24	228.007,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018051		0,48	0,00	228.007,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14018053		0,00	1,77	228.005,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018054		8,51	0,00	228.014,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	8,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018055		0,00	17,02	227.997,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				17,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018056		12,53	0,00	228.009,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018057		0,00	21,60	227.988,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				21,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018072		0,00	0,95	227.987,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018080		0,00	1,06	227.986,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018081		0,00	0,17	227.986,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018082		0,00	13,92	227.972,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				13,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018083		1,84	0,00	227.974,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018087		0,00	1,09	227.972,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018088		0,00	1,48	227.971,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018090		0,00	0,42	227.971,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018092		0,00	2,45	227.968,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018093		0,00	11,30	227.957,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14018094		50,85	0,00	228.008,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	50,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018096		0,00	0,54	228.007,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018097		0,00	321,30	227.686,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				321,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018101		0,00	0,40	227.685,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018109		0,00	6,17	227.679,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018111		0,37	0,00	227.680,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018114		0,00	4,99	227.675,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018123		0,00	46,75	227.628,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				46,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018124		0,00	1,92	227.626,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018127		0,42	0,00	227.626,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018128		0,00	1,50	227.625,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018129		2,55	0,00	227.627,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018130		0,00	17,04	227.610,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				17,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018131		1,08	0,00	227.611,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018134		0,00	5,90	227.606,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018138		0,00	12,53	227.593,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14018139		0,00	29,45	227.564,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				29,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018141		0,00	6,68	227.557,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018142		0,00	26,76	227.530,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				26,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018144		0,00	2,48	227.528,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018146		0,00	19,80	227.508,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				19,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018147		0,00	6,64	227.501,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018148		0,00	1,05	227.500,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018149		0,00	0,09	227.500,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018150		0,94	0,00	227.501,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018151		0,00	3,45	227.498,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018152		0,00	6,32	227.491,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				6,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018153		0,00	1,80	227.489,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018154		0,88	0,00	227.490,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018155		0,00	3,18	227.487,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018156		0,00	0,55	227.487,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14018157		2,77	0,00	227.489,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018158		0,00	0,83	227.489,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018159		0,00	3,78	227.485,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018161		0,11	0,00	227.485,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018162		2,08	0,00	227.487,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018163		0,00	3,71	227.483,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018164		18,95	0,00	227.502,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018165		0,00	2,09	227.500,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018166		0,19	0,00	227.500,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018167		0,00	0,05	227.500,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018168		0,00	0,26	227.500,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018169		0,00	0,38	227.500,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018170		0,14	0,00	227.500,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018171		0,00	0,33	227.499,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018172		0,00	0,41	227.499,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018173		0,00	0,33	227.499,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 255.914,27 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33955	14018174		0,00	0,31	227.498,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018175		0,00	0,16	227.498,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018176		0,00	0,33	227.498,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018177		0,00	0,33	227.498,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018178		0,00	0,26	227.497,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018179		0,00	0,08	227.497,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018180		0,00	0,41	227.497,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018181		0,00	0,31	227.496,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018182		0,00	0,64	227.496,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018183		0,00	3,93	227.492,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018184		0,19	0,00	227.492,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018186		0,00	1,96	227.490,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018187		0,00	12,19	227.478,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				12,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018188		0,00	1,79	227.476,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018189		0,00	0,08	227.476,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14018192		0,00	0,03	227.476,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018193		0,06	0,00	227.476,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018194		0,00	0,30	227.476,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018195		0,00	0,33	227.475,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018196		0,00	0,26	227.475,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018197		0,00	0,33	227.475,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018200		0,00	0,67	227.474,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018204		0,19	0,00	227.474,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018205		0,00	0,50	227.474,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018206		0,00	0,08	227.474,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018207		0,00	0,26	227.474,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018208		0,06	0,00	227.474,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018209		0,00	0,33	227.473,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018210		0,00	0,33	227.473,46 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018211		0,00	0,41	227.473,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018212		0,19	0,00	227.473,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14018213		0,00	0,64	227.472,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018214		0,00	0,33	227.472,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018215		0,00	0,33	227.471,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018217		0,00	0,04	227.471,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018218		0,00	11,09	227.460,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				11,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018219		0,06	0,00	227.460,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018220		0,19	0,00	227.461,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018221		0,00	0,41	227.460,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018222		0,00	5,44	227.455,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				5,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018223		0,00	0,64	227.454,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018224		0,00	0,31	227.454,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018225		0,00	0,21	227.454,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018227		0,28	0,00	227.454,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018229		0,00	0,90	227.453,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018230		0,00	0,08	227.453,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14018231		0,00	3,93	227.449,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018232		0,00	0,26	227.449,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018233		0,00	5,89	227.443,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018234		0,19	0,00	227.443,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018235		0,00	0,08	227.443,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018236		0,00	0,41	227.442,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018238		0,00	0,90	227.442,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018239		0,00	0,79	227.441,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018240		0,00	0,67	227.440,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018241		0,00	0,30	227.440,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018242		0,00	0,06	227.440,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018244		0,00	0,13	227.440,12 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018245		0,00	1,31	227.438,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018246		0,06	0,00	227.438,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018247		0,00	9,93	227.428,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3932 - 3.2.1.30.01.004				9,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018248		0,00	0,26	227.428,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	255.914,27 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14018249		0,00	1,48	227.427,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				1,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018250		0,06	0,00	227.427,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018251		0,00	0,41	227.426,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018252		0,00	2,46	227.424,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				2,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018253		0,00	0,16	227.424,23 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018254		0,00	30,44	227.393,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				30,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018255		0,00	0,90	227.392,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018256		0,00	0,33	227.392,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018257		0,00	47,24	227.345,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				47,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018258		0,00	0,11	227.345,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018259		0,00	17,74	227.327,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				17,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018260		0,00	0,65	227.326,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018261		0,00	0,31	227.326,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004				0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33801	14023219		0,00	1.056,09	226.270,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1.056,09	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>181.660,03</b>	<b>211.303,88</b>	<b>226.270,42 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

**Conta Analítica:** 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 255.914,27 D  
**181.660,03      211.303,88      226.270,42 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS**

**Conta Analítica:** 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO **Saldo Anterior:** 1.958,45 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2024	33956	14018337		118,50	0,00	2.076,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				13.486,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				102,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	13.707,17		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852
31/03/2024	33955	14017291		0,00	968,41	1.108,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				968,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017304		0,00	0,38	1.108,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017377		0,38	0,00	1.108,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>118,88</b>	<b>968,79</b>	<b>1.108,54 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>118,88</b>	<b>968,79</b>	<b>1.108,54 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO</b>	

**Conta Analítica:** 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 13.896,35 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2024	33956	14018334		1.189,50	0,00	15.085,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005				72,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820
<b>Contrapartida:</b> 7332 - 1.1.5.02.01.021				80,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.342,05		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820
05/03/2024	33956	14018320		368,60	0,00	15.454,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.128,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				103,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.599,95		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904
07/03/2024	33956	14018355		152,10	0,00	15.606,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	152,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111
15/03/2024	33956	14018308		169,00	0,00	15.775,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	169,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES

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

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	13.896,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							EMPRESARIAIS EIRELI 1259	
15/03/2024	33956	14018345		957,85	0,00	16.733,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1260	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	957,85		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1260	
22/03/2024	33956	14018360		252,00	0,00	16.985,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
<b>Contrapartida:</b> 7307 - 1.1.5.02.01.010				280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	532,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
27/03/2024	33956	14018329		366,00	0,00	17.351,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005				41,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	407,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
28/03/2024	33956	14018346		2.928,00	0,00	20.279,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005				255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.183,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
31/03/2024	33955	14017265		0,00	5.421,61	14.857,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3937 - 3.2.1.30.03.002				5.421,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017266		91,48	0,00	14.949,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	91,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017280		198,48	0,00	15.147,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	198,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017293		183,49	0,00	15.331,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	183,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017296		39,66	0,00	15.370,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	39,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017358		0,60	0,00	15.371,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3937 - 3.2.1.30.03.002				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017391		0,00	39,66	15.331,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3937 - 3.2.1.30.03.002				39,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017450		0,00	198,48	15.133,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3937 - 3.2.1.30.03.002				198,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

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

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	13.896,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017676		0,00	0,60	15.132,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002							0,60	0,00
				<b>6.896,76</b>	<b>5.660,35</b>	<b>15.132,76 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>6.896,76</b>	<b>5.660,35</b>	<b>15.132,76 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA</b>	

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	61.154,91 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33956	14018316		1.072,15	0,00	62.227,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006							59,90	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.132,05
	33956	14018334		72,00	0,00	62.299,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021							80,55	0,00
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004							1.189,50	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	1.342,05
11/03/2024	33956	14018356		208,00	0,00	62.507,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242405	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	208,00
	33956	14018357		501,60	0,00	63.008,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659741	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	501,60
	33956	14018368		5.334,96	0,00	68.343,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242511	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	5.334,96
15/03/2024	33956	14018309		375,50	0,00	68.719,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13574	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	375,50
	33956	14018310		2.509,22	0,00	71.228,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021							272,50	0,00
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006							570,00	0,00
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	3.351,72
	33956	14018328		329,00	0,00	71.557,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 112	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001							0,00	329,00

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

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	61.154,91 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2024	33956	14018358		1.023,20	0,00	72.580,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13575	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.023,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13575	
25/03/2024	33956	14018285		4.606,28	0,00	77.186,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				7,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.613,78		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
27/03/2024	33956	14018329		41,08	0,00	77.227,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				366,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	407,08		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
28/03/2024	33956	14018346		255,00	0,00	77.482,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				2.928,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.183,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
31/03/2024	33955	14017255		0,00	20.340,10	57.142,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				20.340,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017259		4,20	0,00	57.147,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017805		0,00	4,20	57.142,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>16.332,19</b>	<b>20.344,30</b>	<b>57.142,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>16.332,19</b>	<b>20.344,30</b>	<b>57.142,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA							Saldo Anterior:	2.483,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33956	14018316		59,90	0,00	2.543,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.072,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.132,05		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
15/03/2024	33956	14018310		570,00	0,00	3.113,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				2.509,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	



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

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA							Saldo Anterior:	2.483,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				272,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.351,72		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
25/03/2024	33956	14018285		7,50	0,00	3.120,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				4.606,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.613,78		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
31/03/2024	33955	14017262		0,00	270,61	2.850,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005				270,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>637,40</b>	<b>270,61</b>	<b>2.850,19 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>637,40</b>	<b>270,61</b>	<b>2.850,19 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA</b>	

Conta Analítica: 7230 1.1.5.02.01.007 - ROUPARIA							Saldo Anterior:	155,20 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,20 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>	

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA							Saldo Anterior:	5,70 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,70 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA</b>	

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO							Saldo Anterior:	20.608,24 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33956	14018348		1.159,00	0,00	21.767,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.159,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967	
31/03/2024	33955	14017310		0,00	9.169,61	12.597,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				9.169,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>1.159,00</b>	<b>9.169,61</b>	<b>12.597,63 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.159,00</b>	<b>9.169,61</b>	<b>12.597,63 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO</b>	

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA							Saldo Anterior:	8.588,27 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

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

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA							Saldo Anterior:	8.588,27 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	33956	14018351		346,90	0,00	8.935,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.005,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.352,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
06/03/2024	33956	14018303		29,70	0,00	8.964,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.796,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.826,22		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
22/03/2024	33956	14018360		280,00	0,00	9.244,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004				252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	532,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
27/03/2024	33956	14018311		4.432,00	0,00	13.676,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.432,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197	
31/03/2024	33955	14017261		0,00	257,96	13.418,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7343 - 3.2.1.30.01.008				257,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017288		0,00	2,55	13.416,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7343 - 3.2.1.30.01.008				2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017295		0,00	0,62	13.415,74 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7343 - 3.2.1.30.01.008				0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017298		0,00	7,01	13.408,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7343 - 3.2.1.30.01.008				7,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017374		7,01	0,00	13.415,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7343 - 3.2.1.30.01.008				0,00	7,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017414		0,78	0,00	13.416,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7343 - 3.2.1.30.01.008				0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017419		2,55	0,00	13.419,07 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7343 - 3.2.1.30.01.008				0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017922		9,14	0,00	13.428,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7343 - 3.2.1.30.01.008				0,00	9,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA							Saldo Anterior:	8.588,27 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14017923		0,00	0,16	13.428,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>5.108,08</b>	<b>268,30</b>	<b>13.428,05 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>5.108,08</b>	<b>268,30</b>	<b>13.428,05 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SEGURANÇA</b>	

Conta Analítica: 7308 1.1.5.02.01.011 - EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUI DIAGNOSTICO PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 7311 1.1.5.02.01.012 - EQUI CIRURGICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUI CIRURGICO PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 7320 1.1.5.02.01.013 - EQUI ENFRMAGEM PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUI ENFRMAGEM PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE							Saldo Anterior:	355,47 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	355,47 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,47 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 7322 1.1.5.02.01.015 - EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP USO DIDATICO PERMANENTE</b>	

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/03/2024	33956	14018380		6.044,37	0,00	6.044,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83316	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.044,37		REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83316	
19/03/2024	33956	14018372		6.187,50	0,00	12.231,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30961	

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

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.187,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30961	
				<b>12.231,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.231,87</b>	D <<== Saldo da Conta	
				<b>12.231,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.231,87</b>	D <<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS							Saldo Anterior:	3.650,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	14023220		0,00	3.650,00	0,00 D	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P/ SETOR - NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				3.650,00	0,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P/ SETOR - NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN	
				<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	D <<== Saldo da Conta	
				<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	D <<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 7330 1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE							Saldo Anterior:	1.990,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,00</b>	D <<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA							Saldo Anterior:	91,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33956	14018334		80,55	0,00	171,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				72,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				1.189,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.342,05		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820	
15/03/2024	33956	14018310		272,50	0,00	444,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				2.509,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.351,72		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
31/03/2024	33955	14017277		0,00	227,66	216,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019				227,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>353,05</b>	<b>227,66</b>	<b>216,81</b>	D <<== Saldo da Conta	

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

<b>Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	91,42 D			
<table border="1"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>353,05</b></td> <td style="width: 33%;"><b>227,66</b></td> <td style="width: 33%;"><b>216,81 D</b></td> </tr> </table>						<b>353,05</b>	<b>227,66</b>	<b>216,81 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA</b>	
<b>353,05</b>	<b>227,66</b>	<b>216,81 D</b>								

<b>Conta Analítica: 7333 1.1.5.02.01.022 - KIT CIRURGICO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	1.549,55 D			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>			
<table border="1"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>0,00</b></td> <td style="width: 33%;"><b>0,00</b></td> <td style="width: 33%;"><b>1.549,55 D</b></td> </tr> </table>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,55 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: KIT CIRURGICO</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,55 D</b>								

<b>Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	709.028,00 D			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>			
31/03/2024	33801	14023223		0,00	69.990,00	639.038,00 D	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E			
<b>Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001</b>			69.990,00	0,00						
	33801	14023228		0,00	150.000,00	489.038,00 D	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA			
<b>Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001</b>			150.000,00	0,00						
	33801	14023547		0,00	6.950,00	482.088,00 D	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA			
<b>Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001</b>			6.950,00	0,00						
<table border="1"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>0,00</b></td> <td style="width: 33%;"><b>226.940,00</b></td> <td style="width: 33%;"><b>482.088,00 D</b></td> </tr> </table>						<b>0,00</b>	<b>226.940,00</b>	<b>482.088,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
<b>0,00</b>	<b>226.940,00</b>	<b>482.088,00 D</b>								
<table border="1"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>0,00</b></td> <td style="width: 33%;"><b>226.940,00</b></td> <td style="width: 33%;"><b>482.088,00 D</b></td> </tr> </table>						<b>0,00</b>	<b>226.940,00</b>	<b>482.088,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>	
<b>0,00</b>	<b>226.940,00</b>	<b>482.088,00 D</b>								

<b>Conta Analítica: 7336 1.1.5.02.01.024 - DOAÇÕES</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>			
<table border="1"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>0,00</b></td> <td style="width: 33%;"><b>0,00</b></td> <td style="width: 33%;"><b>0,00 D</b></td> </tr> </table>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DOAÇÕES</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>								

<b>Conta Analítica: 7337 1.1.5.02.01.025 - ACESSÓRIOS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D			
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>			
<table border="1"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>0,00</b></td> <td style="width: 33%;"><b>0,00</b></td> <td style="width: 33%;"><b>0,00 D</b></td> </tr> </table>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>								

<b>Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
---	--	--	--	--	--	------------------------	--------

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

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/03/2024	33956	14018376		239,92	0,00	239,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				599,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	839,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114
31/03/2024	33955	14017312		0,00	239,92	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001				239,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>239,92</b>	<b>239,92</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>239,92</b>	<b>239,92</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO</b>

Conta Analítica: 90174 1.1.5.02.01.027 - ODONTOLOGIA Saldo Anterior: 647,12 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647,12 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.261,37 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>

Conta Analítica: 7342 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>

Conta Analítica: 3740 1.2.1.01.01.001 - ARLP SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARLP SEM RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 3742 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 8654 1.2.1.02.01.002 - SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM Saldo Anterior: 21.400,00 D

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

Conta Analítica: 8654 1.2.1.02.01.002 - SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM Saldo Anterior: 21.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	21.400,00 D	<<== Saldo da Conta: SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM

Conta Analítica: 3747 1.2.2.02.01.001 - INVESTIMENTO COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INVESTIMENTO COM RESTRICAO

Conta Analítica: 8653 1.2.2.02.01.002 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SISTEMA MV - OFICIO 207/2020

Conta Analítica: 3748 1.2.3.01.01.001 - MÓVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 3750 1.2.3.01.01.002 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3752 1.2.3.01.01.003 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 3755 1.2.3.01.01.004 - EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Conta Analítica: 3757 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 3757 1.2.3.01.01.005 - VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS

Conta Analítica: 3758 1.2.3.01.01.006 - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIAS EM IMÓVEIS

Conta Analítica: 3759 1.2.3.01.01.007 - INSTALAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 3760 1.2.3.01.01.008 - (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 3761 1.2.3.01.01.009 - (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPTOS

Conta Analítica: 3762 1.2.3.01.01.010 - (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIF. Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIF.

Conta Analítica: 3763 1.2.3.01.01.011 - (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPTOS DE COMUNIC. Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPTOS DE COMUNIC.

Conta Analítica: 3764 1.2.3.01.01.012 - (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	



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

Conta Analítica: 3764 1.2.3.01.01.012 - (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS

Conta Analítica: 3765 1.2.3.01.01.013 - (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES

Conta Analítica: 3766 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO COM RESTRICAO

Conta Analítica: 3767 1.2.4.01.01.001 - SOFTWARE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SOFTWARE

Conta Analítica: 3768 1.2.4.01.01.002 - MARCAS E PATENTES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MARCAS E PATENTES

Conta Analítica: 3769 1.2.4.01.01.003 - FRANQUIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FRANQUIAS

Conta Analítica: 3770 1.2.4.01.01.004 - (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE

Conta Analítica: 3771 1.2.4.01.01.005 - (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	

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

Conta Analítica: 3771 1.2.4.01.01.005 - (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES

Conta Analítica: 3772 1.2.4.01.01.006 - (-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS

Conta Analítica: 3773 1.2.4.02.01.001 - INTANGIVEL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INTANGIVEL COM RESTRICAO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 92538 1.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: (-) REVERSÃO CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 3786 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 92225 1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 227.167,81 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	227.167,81 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

Conta Analítica: 92226 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 566.267,72 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

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

<b>Conta Analítica:</b> 92226 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							<b>Saldo Anterior:</b>	566.267,72 D
				0,00	0,00	566.267,72 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

<b>Conta Analítica:</b> 92227 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS							<b>Saldo Anterior:</b>	602.988,48 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	602.988,48 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

<b>Conta Analítica:</b> 92228 1.9.1.02.02.005 - VEICULOS							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VEICULOS	

<b>Conta Analítica:</b> 92233 1.9.1.02.02.006 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO							<b>Saldo Anterior:</b>	384.883,65 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	384.883,65 D	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	

<b>Conta Analítica:</b> 3788 1.9.1.02.03.001 - AR CONDICIONADO							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO	

<b>Conta Analítica:</b> 7350 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS							<b>Saldo Anterior:</b>	10.380,93 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	10.380,93 D	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

<b>Conta Analítica:</b> 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							<b>Saldo Anterior:</b>	6.420.416,87 D
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/03/2024	33801	14023221		3.650,00	0,00	6.424.066,87 D	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES -NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN	
<b>Contrapartida:</b> 8632 - 2.9.1.02.03.004				0,00	3.650,00		TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN	
				3.650,00	0,00	6.424.066,87 D	<<== Saldo da Conta	
				3.650,00	0,00	6.424.066,87 D	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

<b>Conta Analítica:</b> 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS							<b>Saldo Anterior:</b>	180.239,09 D
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--------------

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

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS							Saldo Anterior:	180.239,09 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	14023226		69.990,00	0,00	250.229,09 D	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E TOMBAMENTO DE BEM -SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005				0,00	69.990,00			
	33801	14023229		150.000,00	0,00	400.229,09 D	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005				0,00	150.000,00			
	33801	14023549		6.950,00	0,00	407.179,09 D	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005				0,00	6.950,00			
				<b>226.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.179,09 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>226.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.179,09 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>	

Conta Analítica: 3781 1.9.1.02.03.005 - VEICULOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VEICULOS</b>	

Conta Analítica: 3782 1.9.1.02.03.006 - LAVANDERIA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LAVANDERIA</b>	

Conta Analítica: 3783 1.9.1.02.03.007 - CENTRO DE PARTO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CENTRO DE PARTO</b>	

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS							Saldo Anterior:	24.639.353,49 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14092570		24.000,00	0,00	24.663.353,49 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	24.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	

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

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS Saldo Anterior: 24.639.353,49 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
04/03/2024	33801	14092569		75.403,20	0,00	24.738.756,69 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	75.403,20		SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
06/03/2024	33801	14052966		2.646.207,00	0,00	27.384.963,69 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.646.207,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS FEV/2024
				<b>2.745.610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27.384.963,69 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>2.745.610,20</b>	<b>0,00</b>	<b>27.384.963,69 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS</b>

Conta Analítica: 92113 1.9.1.02.03.009 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 92114 1.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>

Conta Analítica: 92115 1.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA</b>

Conta Analítica: 92116 1.9.1.02.03.012 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO</b>

Conta Analítica: 92117 1.9.1.02.03.013 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO</b>

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

Conta Analítica: 3792 1.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇOES JUDICIAIS 3%

Conta Analítica: 3794 2.1.1.01.01.001 - PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: PASSIVO CIRCULANTE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.356.580,35 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33956	14018390	113084	0,00	2.925,00	1.359.505,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 404
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 404
	33956	14018410	76476	11.120,00	0,00	1.348.385,35 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1199
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.120,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1199
	33956	14018411	17042	3.466,00	0,00	1.344.919,35 C	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.466,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7631
	33956	14018412	68075	1.100,00	0,00	1.343.819,35 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.100,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7014
	33956	14018413	15831	2.851,20	0,00	1.340.968,15 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.851,20		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47979
	33956	14018414	5328	1.680,00	0,00	1.339.288,15 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.680,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269682
	33956	14018415	1484	7.089,45	0,00	1.332.198,70 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.089,45		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1686318
	33956	14018416	19436	4.580,24	0,00	1.327.618,46 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.580,24		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823893
	33956	14018417	19436	1.053,39	0,00	1.326.565,07 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.053,39		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823384
	33956	14018418	12404	1.389,08	0,00	1.325.175,99 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.389,08		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75913

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33956	14018419	4695	2.422,45	0,00	1.322.753,54 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.422,45		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62326	
	33956	14018420	4695	2.990,90	0,00	1.319.762,64 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.990,90		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62334	
	33956	14018421	316	13.421,40	0,00	1.306.341,24 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56743	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	13.421,40		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 56743	
	33956	14018422	34225	13.470,00	0,00	1.292.871,24 C	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56750	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	13.470,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56750	
	33956	14018423	97096	512,90	0,00	1.292.358,34 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	512,90		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 240885	
	33956	14018424	155100	750,68	0,00	1.291.607,66 C	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295156	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	750,68		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295156	
	33956	14018425	155100	2.888,93	0,00	1.288.718,73 C	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295177	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.888,93		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 295177	
	33956	14018426	17069	385,06	0,00	1.288.333,67 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264138	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	385,06		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 264138	
	33956	14018427	17042	539,63	0,00	1.287.794,04 C	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	539,63		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7606	
	33956	14018428	17042	1.043,72	0,00	1.286.750,32 C	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.043,72		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7617	
	33956	14018429	5328	2.074,70	0,00	1.284.675,62 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.074,70		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269847	
	33801	14033469	36336	0,00	0,36	1.284.675,98 C	REF. NF 2827 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,36	0,00		REF. NF 2827 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	33801	14066752	87709	0,00	1.028,00	1.285.703,98 C	COMPRA NF 26755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EMITIDA 23/02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				1.028,00	0,00		COMPRA NF 26755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EMITIDA 23/02/2024	
	33801	14066820	113084	0,00	2.925,00	1.288.628,98 C	COMPRA NF 381 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 08/02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7343 - 3.2.1.30.01.008				2.925,00	0,00		COMPRA NF 381 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 08/02/2024	
	33801	14066823	113084	0,00	1.950,00	1.290.578,98 C	COMPRA NF 384 - TJF COMERCIO E	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
							SERVICOS LTDA - EMITIDA 15/02/2024		
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008							1.950,00	0,00	COMPRA NF 384 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 15/02/2024
01/03/2024	33801	14074621	942	0,00	10.000,00	1.300.578,98 C	REF. A COMPRA/SERV. NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 -SERVS 01/2024 - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA		
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010							10.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 -SERVS 01/2024 - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA
	33801	14074626	61501	0,00	14.834,93	1.315.413,91 C	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NFS PG MARÇO		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							14.834,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NFS PG MARÇO
	33801	14074633	44582	0,00	11.820,00	1.327.233,91 C	REF. A COMPRA/SERV. NF 18834 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - FEV/2024		
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001							11.820,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. NF 18834 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - FEV/2024
	33801	14079436	152756	0,00	495,00	1.327.728,91 C	REF. A COMPRA/SERV. NF 295207 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							495,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. NF 295207 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33801	14107384	1484	1.210,00	0,00	1.326.518,91 C	ESTORNO COMPRA NF 1668657 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							0,00	1.210,00	ESTORNO COMPRA NF 1668657 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA
	33801	14107386	45086	322,00	0,00	1.326.196,91 C	ESTORNO COMPRA NF 72561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EM 18/10/2023 - NOTA CANCELADA		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							0,00	322,00	ESTORNO COMPRA NF 72561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EM 18/10/2023 - NOTA CANCELADA
	33801	14107387	45086	1,35	0,00	1.326.195,56 C	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 73464 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - PAGO EM 12/12/2023		
Contrapartida: 3864 - 3.2.1.01.03.002							0,00	1,35	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 73464 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - PAGO EM 12/12/2023
	33801	14107391	17069	2.781,03	0,00	1.323.414,53 C	ESTORNO COMPRA NF 258088 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							0,00	2.781,03	ESTORNO COMPRA NF 258088 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA
	33801	14107395	58228	7.482,32	0,00	1.315.932,21 C	ESTORNO COMPRA NF 57 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - EM 03/07/2023 - EM DUPLICIDADE		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							0,00	7.482,32	ESTORNO COMPRA NF 57 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - EM 03/07/2023 - EM DUPLICIDADE
	33801	14107397	58228	1.100,00	0,00	1.314.832,21 C	ESTORNO COMPRA NF 31395 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EM 17/07/2023 - NOTA N ENCONTRADA		
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001							0,00	1.100,00	ESTORNO COMPRA NF 31395 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR -



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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							EM 17/07/2023 - NOTA N ENCONTRADA	
01/03/2024	33801	14107398	78547	11.365,28	0,00	1.303.466,93 C	ESTORNO COMPRA NF 2468 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	11.365,28		ESTORNO COMPRA NF 2468 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA	
	33801	14107399	78547	7.405,28	0,00	1.296.061,65 C	ESTORNO COMPRA NF 2470 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				0,00	7.405,28		ESTORNO COMPRA NF 2470 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA	
04/03/2024	33956	14018286	15008	0,00	2.065,00	1.298.126,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16149	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.065,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16149	
	33956	14018287	15008	0,00	671,00	1.298.797,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				416,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16146	
	33956	14018288	4695	0,00	1.014,84	1.299.812,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65814	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.014,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65814	
	33956	14018289	48597	0,00	7.677,00	1.307.489,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7467	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				7.677,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7467	
	33956	14018290	158504	0,00	5.278,20	1.312.767,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				5.278,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 312114	
	33956	14018299	41284	0,00	879,00	1.313.646,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				879,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420	
	33956	14018300	316	0,00	2.770,00	1.316.416,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57084	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57084	
	33956	14018301	4658	0,00	2.661,96	1.319.078,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14148	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.661,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14148	
	33956	14018316	31833	0,00	1.132,05	1.320.210,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
<b>Contrapartida:</b> 7093 - 1.1.5.02.01.006				59,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C	
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>							EQUIPAMENTOS EIRELI 5172		
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005							1.072,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172
04/03/2024	33956	14018317	15008	0,00	736,00	1.320.946,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16125		
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002							736,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16125
	33956	14018318	87709	0,00	3.420,00	1.324.366,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26876		
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001							3.420,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 26876
	33956	14018334	118636	0,00	1.342,05	1.325.708,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820		
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005							72,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820
<b>Contrapartida:</b> 7332 - 1.1.5.02.01.021							80,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004							1.189,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 820
	33956	14018335	131219	0,00	998,00	1.326.706,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1497		
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001							998,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 1497
	33956	14018362	58228	0,00	3.772,72	1.330.479,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523		
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001							3.607,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002							165,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34523
	33956	14018391	15008	0,00	4.200,00	1.334.679,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16151		
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002							4.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16151
	33956	14018392	15008	0,00	1.203,90	1.335.883,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145		
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001							1.203,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16145
	33956	14018430	44582	957,70	0,00	1.334.925,67 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3756		
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	957,70	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3756
	33801	14079431	44582	0,00	957,70	1.335.883,37 C	REF. A COMPRA/SERV. NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001							957,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
05/03/2024	33956	14018291	120727	0,00	7.243,90	1.343.127,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661		
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001							239,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002							7.004,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1661
	33956	14018319	15698	0,00	5.394,00	1.348.521,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320		
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001							5.394,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 14320

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	33956	14018320	5328	0,00	3.599,95	1.352.121,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.128,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				368,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				103,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272904	
	33956	14018336	5328	0,00	3.706,00	1.355.827,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.706,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272905	
	33956	14018337	9192	0,00	13.707,17	1.369.534,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				118,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				13.486,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				102,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26852	
	33956	14018338	316	0,00	4.155,00	1.373.689,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4.155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57096	
	33956	14018351	47675	0,00	1.352,80	1.375.042,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.005,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				346,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9140	
	33956	14018352	17030	0,00	8.812,50	1.383.854,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8.812,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70324	
	33956	14018353	113671	0,00	469,50	1.384.324,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 26339	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				276,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				193,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26339	
	33956	14018363	12404	0,00	13.338,40	1.397.662,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				13.338,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77001	
	33956	14018364	19436	0,00	5.403,04	1.403.065,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5.403,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1835285	
	33956	14018365	5328	0,00	2.881,78	1.405.947,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				418,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C	
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
<b>Contrapartida:</b>							CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897		
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002							2.463,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272897
05/03/2024	33956	14018393	41284	0,00	1.774,00	1.407.721,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434		
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002							1.774,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 434
	33956	14018394	5328	0,00	12.270,00	1.419.991,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918		
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002							12.270,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272918
	33956	14018395	5328	0,00	1.240,00	1.421.231,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272916		
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002							1.240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 272916
	33956	14018396	15831	0,00	5.260,24	1.426.491,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212		
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001							4.450,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002							810,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48212
	33956	14018397	87709	0,00	440,00	1.426.931,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874		
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001							440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026874
	33956	14018434	942	8.335,00	0,00	1.418.596,65 C	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 754		
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009							0,00	8.335,00	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 754
	33956	14018435	41284	69.990,00	0,00	1.348.606,65 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391		
<b>Contrapartida:</b> 92589 - 1.1.1.02.02.010							0,00	69.990,00	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 391
	33956	14018436	61501	178,16	0,00	1.348.428,49 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52754		
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	178,16	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52754
	33956	14018439	61501	44,54	0,00	1.348.383,95 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52763		
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	44,54	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52763
	33801	14066744	46462	0,00	343.807,93	1.692.191,88 C	REF. COMPRA/SERV NF 161 - LGBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		
<b>Contrapartida:</b> 18921 - 3.2.1.30.03.013							343.807,93	0,00	REF. COMPRA/SERV NF 161 - LGBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA
	33801	14092556	942	100,00	0,00	1.692.091,88 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024		
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002							0,00	100,00	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024
	33801	14092558	942	465,00	0,00	1.691.626,88 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024		

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	465,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	
05/03/2024	33801	14092559	942	1.100,00	0,00	1.690.526,88 C	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	1.100,00		DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	
	33801	14107378	15008	0,00	742,00	1.691.268,88 C	REF. A COMPRA/SERV. NF 16258 - HOSPFAR IND. COMM. PROD HOSPITALARES SA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				742,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 16258 - HOSPFAR IND. COMM. PROD HOSPITALARES SA	
06/03/2024	33956	14018292	5328	0,00	1.410,00	1.692.678,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.328,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				82,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273099	
	33956	14018293	4695	0,00	9.776,90	1.702.455,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.036,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				8.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66086	
	33956	14018302	15008	0,00	2.340,00	1.704.795,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16314	
	33956	14018303	18285	0,00	1.826,22	1.706.622,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
<b>Contrapartida:</b> 7307 - 1.1.5.02.01.010				29,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.796,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90312	
	33956	14018304	4695	0,00	1.371,50	1.707.993,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.194,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				177,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 65789	
	33956	14018305	17069	0,00	1.440,39	1.709.433,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.188,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				252,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269090	
	33956	14018321	316	0,00	16.164,00	1.725.597,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				16.164,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57111	
06/03/2024	33956	14018354	15008	0,00	156,00	1.725.753,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16326	
	33956	14018366	15008	0,00	296,80	1.726.050,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				296,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 16192	
	33956	14018367	36658	0,00	5.069,60	1.731.120,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76640	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5.069,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 76640	
	33956	14018440	158041	150.000,00	0,00	1.581.120,29 C	PAGAMENTO NF - NBTECH 4785	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	150.000,00		PAGAMENTO NF - NBTECH 4785	
	33956	14018441	158041	481.752,00	0,00	1.099.368,29 C	PAGAMENTO NF - NBTECH 4784	
Contrapartida: 92589 - 1.1.1.02.02.010				0,00	481.752,00		PAGAMENTO NF - NBTECH 4784	
	33956	14018442	152756	495,00	0,00	1.098.873,29 C	PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295207	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	495,00		PAGAMENTO NF - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295207	
	33956	14018443	5328	6.351,20	0,00	1.092.522,09 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.351,20		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 269998	
	33956	14018444	113084	2.925,00	0,00	1.089.597,09 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.925,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 381	
	33956	14018446	87709	532,00	0,00	1.089.065,09 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	532,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026476	
	33956	14018447	4695	1.209,00	0,00	1.087.856,09 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.209,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62527	
07/03/2024	33956	14018322	17069	0,00	2.442,72	1.090.298,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				653,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.789,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269405	
	33956	14018339	19436	0,00	1.683,68	1.091.982,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.683,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1836397	
	33956	14018355	136871	0,00	152,10	1.092.134,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				152,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 111	
	33956	14018359	152756	0,00	9.530,86	1.101.665,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.189,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8.341,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297203	
07/03/2024	33956	14018377	45465	0,00	624,00	1.102.289,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				624,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 73147	
	33956	14018450	98982	11.400,00	0,00	1.090.889,45 C	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.400,00		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
	33956	14018451	98982	875,00	0,00	1.090.014,45 C	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	875,00		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
	33956	14018452	31833	9.066,48	0,00	1.080.947,97 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9.066,48		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5113	
	33956	14018453	19436	912,35	0,00	1.080.035,62 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	912,35		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825266	
	33956	14018454	12404	880,00	0,00	1.079.155,62 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	880,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75856	
	33956	14018455	12404	10.878,00	0,00	1.068.277,62 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10.878,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75874	
	33956	14018456	14467	1.396,00	0,00	1.066.881,62 C	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.396,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20053	
	33956	14018457	14467	1.575,00	0,00	1.065.306,62 C	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.575,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 20052	
	33956	14018458	6027	526,86	0,00	1.064.779,76 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	526,86		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255432	
08/03/2024	33956	14018340	41942	0,00	760,00	1.065.539,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 76929	
	33956	14018459	41284	999,00	0,00	1.064.540,76 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	999,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 376	
	33956	14018461	61501	598,10	0,00	1.063.942,66 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52814	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	598,10		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52814	
08/03/2024	33956	14018462	61501	2.869,02	0,00	1.061.073,64 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52821	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.869,02		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52821	
	33956	14018463	78547	3.132,75	0,00	1.057.940,89 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.132,75		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2759	
	33956	14018464	5328	411,00	0,00	1.057.529,89 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	411,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270395	
	33956	14018465	15831	652,00	0,00	1.056.877,89 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	652,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47982	
	33956	14018466	15831	784,52	0,00	1.056.093,37 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	784,52		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47981	
	33956	14018467	15831	1.813,60	0,00	1.054.279,77 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.813,60		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 47983	
	33956	14018468	87709	6.059,98	0,00	1.048.219,79 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.059,98		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026587	
	33956	14018469	15008	2.755,00	0,00	1.045.464,79 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.755,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14557	
	33956	14018470	97096	850,00	0,00	1.044.614,79 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	850,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241232	
	33956	14018471	17030	1.589,40	0,00	1.043.025,39 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.589,40		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70192	
	33956	14018472	17030	6.168,75	0,00	1.036.856,64 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	6.168,75		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70188	
	33956	14018474	68075	496,80	0,00	1.036.359,84 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	496,80		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7086	
	33956	14018475	61501	89,08	0,00	1.036.270,76 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52808	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	89,08		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52808	
	33801	14107380	36658	0,00	760,00	1.037.030,76 C	REF. A COMPRA/SERV. NF 76640 - C.A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 76640 - C.A HOSPITALAR LTDA	
11/03/2024	33956	14018294	124103	0,00	2.168,10	1.039.198,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.168,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HBL	



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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1520	
11/03/2024	33956	14018306	5328	0,00	835,50	1.040.034,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 273897	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001							835,50	0,00
	33956	14018323	88110	0,00	1.500,00	1.041.534,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20368	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001							1.500,00	0,00
	33956	14018324	113084	0,00	2.925,00	1.044.459,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 410	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001							2.925,00	0,00
	33956	14018341	6027	0,00	1.224,00	1.045.683,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 257976	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002							1.224,00	0,00
	33956	14018342	17030	0,00	3.978,50	1.049.661,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70363	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002							3.978,50	0,00
	33956	14018343	78547	0,00	4.533,42	1.054.195,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2775	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001							4.533,42	0,00
	33956	14018344	137868	0,00	1.194,90	1.055.390,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1252	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001							1.194,90	0,00
	33956	14018356	97096	0,00	208,00	1.055.598,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242405	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005							208,00	0,00
	33956	14018357	12538	0,00	501,60	1.056.099,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 659741	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005							501,60	0,00
	33956	14018368	97096	0,00	5.334,96	1.061.434,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 242511	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005							5.334,96	0,00
	33956	14018378	1484	0,00	9.174,49	1.070.609,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1696303	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001							9.174,49	0,00
	33956	14018477	36336	716,00	0,00	1.069.893,23 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4336	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	716,00
	33956	14018478	17069	497,64	0,00	1.069.395,59 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	497,64		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265209	
11/03/2024	33956	14018480	12404	4.929,00	0,00	1.064.466,59 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.929,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 75629	
	33956	14018481	61501	439,10	0,00	1.064.027,49 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52832	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	439,10		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52832	
	33956	14018482	15831	519,19	0,00	1.063.508,30 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	519,19		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48013	
	33956	14018483	6027	612,48	0,00	1.062.895,82 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	612,48		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 256315	
	33956	14018484	5328	9.840,00	0,00	1.053.055,82 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9.840,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270678	
	33956	14018485	15831	198,00	0,00	1.052.857,82 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	198,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 048044	
	33956	14018486	15831	1.251,60	0,00	1.051.606,22 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.251,60		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48017	
	33956	14018487	15831	2.308,32	0,00	1.049.297,90 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.308,32		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48022	
	33956	14018488	6027	4.163,60	0,00	1.045.134,30 C	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.163,60		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 255827	
12/03/2024	33956	14018307	41284	0,00	1.040,00	1.046.174,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 446	
	33956	14018369	41284	0,00	2.991,00	1.049.165,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.991,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 450	
	33956	14018379	113671	0,00	815,10	1.049.980,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 26444	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				815,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26444	
	33956	14018380	21049	0,00	6.044,37	1.056.024,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83316	
<b>Contrapartida:</b> 7328 - 1.1.5.02.01.018				6.044,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FANEM LTDA 83316	
13/03/2024	33956	14018325	15831	0,00	622,08	1.056.646,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				622,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48265	
13/03/2024	33956	14018326	4695	0,00	6.537,60	1.063.184,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6.259,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				278,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 66691	
	33956	14018327	17069	0,00	1.167,43	1.064.351,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				195,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				971,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 269910	
	33956	14018381	113671	0,00	1.479,00	1.065.830,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL - STYN LTDA 26511	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.479,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL -STYN LTDA 26511	
	33956	14018385	152756	0,00	300,00	1.066.130,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 297912	
	33956	14018496	36336	1.156,00	0,00	1.064.974,88 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.156,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4344	
14/03/2024	33956	14018502	113084	1.950,00	0,00	1.063.024,88 C	PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.950,00		PAGAMENTO NF - TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 384	
	33956	14018503	5134	2.869,00	0,00	1.060.155,88 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.869,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169347	
	33956	14018505	61501	369,14	0,00	1.059.786,74 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52871	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	369,14		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52871	
	33956	14018506	46462	343.807,93	0,00	715.978,81 C	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 161	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	343.807,93		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 161	
	33956	14018509	61501	311,78	0,00	715.667,03 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52866	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	311,78		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52866	
15/03/2024	33956	14018308	137868	0,00	169,00	715.836,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				169,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1259	
	33956	14018309	78948	0,00	375,50	716.211,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13574	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				375,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							PAPELARIA LTDA 13574	
15/03/2024	33956	14018310	31833	0,00	3.351,72	719.563,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				2.509,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				272,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5282	
	33956	14018328	136871	0,00	329,00	719.892,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 112	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				329,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 112	
	33956	14018345	137868	0,00	957,85	720.850,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1260	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				957,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1260	
	33956	14018358	78948	0,00	1.023,20	721.873,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13575	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				1.023,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 13575	
	33956	14018370	49691	0,00	2.268,00	724.141,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2684	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.268,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2684	
	33956	14018371	47675	0,00	384,00	724.525,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9165	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				384,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9165	
	33956	14018382	41284	0,00	3.647,00	728.172,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 451	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.647,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 451	
	33956	14018383	4695	0,00	501,00	728.673,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				501,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67073	
	33956	14018398	58228	0,00	1.177,50	729.850,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34814	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.177,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34814	
18/03/2024	33956	14018312	113084	0,00	1.950,00	731.800,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 424	
	33956	14018347	8760	0,00	3.040,00	734.840,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2492428	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/03/2024	33956	14018386	78547	0,00	293,40	735.134,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				293,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2778	
	33956	14018405	44582	0,00	11.820,00	746.954,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552	
<b>Contrapartida:</b> 3941 - 3.2.1.30.03.004				11.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552	
	33956	14018516	40374	49,50	0,00	746.904,70 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	49,50		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 654959	
	33956	14018517	5328	475,80	0,00	746.428,90 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	475,80		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271174	
	33956	14018519	12538	1.167,40	0,00	745.261,50 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.167,40		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 648849	
	33956	14018522	5134	3.812,50	0,00	741.449,00 C	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.812,50		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 169417	
	33956	14018523	58228	5.981,40	0,00	735.467,60 C	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.981,40		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 34312	
	33956	14018524	41222	15.580,00	0,00	719.887,60 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	15.580,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1203	
	33956	14018525	44582	11.820,00	0,00	708.067,60 C	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18834	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.820,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18834	
19/03/2024	33956	14018372	1391	0,00	6.187,50	714.255,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30961	
<b>Contrapartida:</b> 7328 - 1.1.5.02.01.018				6.187,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 30961	
	33956	14018530	95919	18.690,00	0,00	695.565,10 C	PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	18.690,00		PAGAMENTO NF - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 150014	
	33956	14018531	61501	3.030,94	0,00	692.534,16 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52898	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.030,94		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52898	
	33956	14018532	45465	625,00	0,00	691.909,16 C	PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	625,00		PAGAMENTO NF - IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 72782	
20/03/2024	33956	14018313	4695	0,00	20.166,75	712.075,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				19.530,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				636,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67871	
20/03/2024	33956	14018348	37244	0,00	1.159,00	713.234,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967	
<b>Contrapartida:</b> 7300 - 1.1.5.02.01.009				1.159,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 967	
	33956	14018373	87709	0,00	525,76	713.760,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				525,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 027085	
	33956	14018404	98982	0,00	1.750,00	715.510,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001				1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
	33956	14018409	98982	0,00	22.800,00	738.310,67 C	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001				22.800,00	0,00		SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
	33956	14018587	61501	636,38	0,00	737.674,29 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52908	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	636,38		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52908	
	33956	14018589	37244	362,50	0,00	737.311,79 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	362,50		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 946	
	33956	14018600	78948	1.584,00	0,00	735.727,79 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13398	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.584,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13398	
	33956	14018602	98982	11.400,00	0,00	724.327,79 C	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.400,00		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
	33956	14018603	98982	875,00	0,00	723.452,79 C	PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	875,00		PAGAMENTO NF - SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
21/03/2024	33956	14018295	12404	0,00	5.406,00	728.858,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				5.406,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 77768	
	33956	14018314	4658	0,00	577,50	729.436,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				577,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14224	
	33956	14018332	1484	0,00	2.720,00	732.156,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1701036	
	33956	14018349	316	0,00	1.385,00	733.541,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.385,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 57241	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	33956	14018387	41284	0,00	760,00	734.301,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 458	
	33956	14018388	9192	0,00	3.497,50	737.798,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				3.497,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27568	
	33956	14018607	49691	161,10	0,00	737.637,69 C	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	161,10		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2649	
	33956	14018608	49691	454,40	0,00	737.183,29 C	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	454,40		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2648	
	33956	14018609	78948	492,00	0,00	736.691,29 C	PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	492,00		PAGAMENTO NF - MODERNA PAPELARIA LTDA 13401	
	33956	14018610	15008	730,00	0,00	735.961,29 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	730,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15253	
	33956	14018611	156225	1.102,50	0,00	734.858,79 C	PAGAMENTO NF - QUIRON PHARMA LTDA 1902	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.102,50		PAGAMENTO NF - QUIRON PHARMA LTDA 1902	
	33956	14018612	31833	1.132,05	0,00	733.726,74 C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.132,05		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5172	
	33956	14018613	9192	1.397,09	0,00	732.329,65 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.397,09		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25562	
	33956	14018614	5328	1.407,68	0,00	730.921,97 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.407,68		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 270269	
	33956	14018615	15008	1.520,00	0,00	729.401,97 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.520,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15278	
	33956	14018616	155100	1.641,20	0,00	727.760,77 C	PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 296176	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.641,20		PAGAMENTO NF - SOMA MG HOSPITALAR 296176	
	33956	14018617	1484	1.769,25	0,00	725.991,52 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.769,25		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691665	
	33956	14018618	68075	1.875,00	0,00	724.116,52 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.875,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7249	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
21/03/2024	33956	14018619	1484	1.954,80	0,00	722.161,72 C	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.954,80		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1691814	
	33956	14018620	19436	2.127,92	0,00	720.033,80 C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.127,92		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830318	
	33956	14018623	9192	5.669,71	0,00	714.364,09 C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.669,71		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25664	
	33956	14018624	68075	10.621,30	0,00	703.742,79 C	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10.621,30		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7275	
	33956	14018627	41284	20.840,00	0,00	682.902,79 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	20.840,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 392	
	33801	14074629	156225	0,00	1.102,50	684.005,29 C	REF. COMPRA/SERV NF 1902 - QUIRON PHARMA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				1.102,50	0,00		REF. COMPRA/SERV NF 1902 - QUIRON PHARMA LTDA	
22/03/2024	33956	14018296	113084	0,00	2.925,00	686.930,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 428	
	33956	14018297	15831	0,00	1.906,15	688.836,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.495,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				411,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48406	
	33956	14018298	95919	0,00	1.586,00	690.422,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.586,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159348	
	33956	14018315	95919	0,00	2.400,00	692.822,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 159512	
	33956	14018333	5328	0,00	1.032,80	693.855,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				317,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				715,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 275297	
	33956	14018350	36490	0,00	10.140,00	703.995,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				10.140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 605853	



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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>								
22/03/2024	33956	14018360	47675	0,00	532,00	704.527,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
<b>Contrapartida:</b> 7307 - 1.1.5.02.01.010				280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004				252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9188	
	33956	14018374	15008	0,00	892,76	705.420,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				892,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17481	
	33956	14018375	155100	0,00	1.769,90	707.189,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				872,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				897,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 298709	
	33956	14018389	17069	0,00	3.815,01	711.004,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.815,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 271328	
	33956	14018633	17069	3.537,97	0,00	707.466,94 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.537,97		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265208	
	33956	14018641	5328	1.649,50	0,00	705.817,44 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.649,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271715	
	33956	14018643	88110	3.490,00	0,00	702.327,44 C	PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.490,00		PAGAMENTO NF - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20198	
	33956	14018644	5328	4.232,44	0,00	698.095,00 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.232,44		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271742	
	33956	14018648	87709	1.028,00	0,00	697.067,00 C	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026755	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.028,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 026755	
	33956	14018649	97096	1.040,76	0,00	696.026,24 C	PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.040,76		PAGAMENTO NF - PAPELARIA DINAMICA LTDA 241767	
	33956	14018650	15008	1.080,00	0,00	694.946,24 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.080,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15245	
	33956	14018651	5328	11.140,28	0,00	683.805,96 C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.140,28		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 271777	
	33956	14018654	61501	267,24	0,00	683.538,72 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							BRASILEIRA DE GASES LTDA 52926	
							PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52926	
				0,00	267,24			
22/03/2024	33956	14018655	4695	1.401,25	0,00	682.137,47 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216	
				0,00	1.401,25		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64216	
25/03/2024	33956	14018285	31833	0,00	4.613,78	686.751,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
				4.606,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
				7,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5317	
	33956	14018361	17030	0,00	3.701,25	690.452,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466	
				3.701,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70466	
	33956	14018376	136871	0,00	839,72	691.292,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
				239,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
				599,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 114	
	33956	14018657	15008	520,00	0,00	690.772,22 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435	
				0,00	520,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15435	
	33956	14018659	17030	600,00	0,00	690.172,22 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282	
				0,00	600,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70282	
	33956	14018660	17030	881,25	0,00	689.290,97 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285	
				0,00	881,25		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70285	
	33956	14018661	137868	1.344,00	0,00	687.946,97 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	
				0,00	1.344,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1233	
	33956	14018662	15831	1.767,72	0,00	686.179,25 C	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115	
				0,00	1.767,72		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 48115	
	33956	14018663	4695	3.008,39	0,00	683.170,86 C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532	
				0,00	3.008,39		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 64532	
	33956	14018664	17030	6.168,75	0,00	677.002,11 C	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	
				0,00	6.168,75		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 70281	
	33956	14018667	41284	810,00	0,00	676.192,11 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413	
				0,00	810,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 413	
	33956	14018668	78547	5.294,63	0,00	670.897,48 C	PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.294,63		PAGAMENTO NF - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2767	
25/03/2024	33956	14018669	118636	2.182,26	0,00	668.715,22 C	PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 801	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	2.182,26		PAGAMENTO NF - STAR DISTRIBUIDORA 801	
	33956	14018670	17042	745,23	0,00	667.969,99 C	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	745,23		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 7548	
	33956	14018671	17042	1.748,11	0,00	666.221,88 C	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6003	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.748,11		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 6003	
	33956	14018672	15008	256,00	0,00	665.965,88 C	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	256,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15477	
	33956	14018673	144648	2.925,00	0,00	663.040,88 C	PAGAMENTO NF - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.925,00		PAGAMENTO NF - HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA SANTOS 398	
	33956	14018674	47675	567,00	0,00	662.473,88 C	PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	567,00		PAGAMENTO NF - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9115	
	33801	14074622	17042	0,00	1.748,11	664.221,99 C	REF. A COMPRA/SERV. NF 6003 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				1.748,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 6003 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
26/03/2024	33956	14018682	17069	721,14	0,00	663.500,85 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	721,14		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267145	
	33956	14018683	12404	984,00	0,00	662.516,85 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	984,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76534	
	33956	14018684	37244	3.650,00	0,00	658.866,85 C	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.650,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 951	
	33956	14018685	137868	4.104,70	0,00	654.762,15 C	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.104,70		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1234	
	33956	14018686	12404	5.630,00	0,00	649.132,15 C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.630,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 76514	
	33956	14018690	61501	5.123,25	0,00	644.008,90 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52993	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.123,25		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52993	
	33801	14107381	47675	0,00	551,00	644.559,90 C	REF. A COMPRA/SERV. NF 9199 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 3924 - 3.2.1.30.01.001				551,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 9199 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
27/03/2024	33956	14018311	47675	0,00	4.432,00	648.991,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197	
<b>Contrapartida:</b> 7307 - 1.1.5.02.01.010				4.432,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9197	
	33956	14018329	78547	0,00	407,08	649.398,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
<b>Contrapartida:</b> 7092 - 1.1.5.02.01.005				41,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
<b>Contrapartida:</b> 7091 - 1.1.5.02.01.004				366,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2776	
	33956	14018399	58228	0,00	2.780,00	652.178,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 34917	
	33956	14018694	41222	6.950,00	0,00	645.228,98 C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	6.950,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1237	
	33956	14018695	41284	4.157,00	0,00	641.071,98 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.157,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 401	
	33956	14018696	41284	3.500,00	0,00	637.571,98 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.500,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 416	
	33956	14018697	17069	1.602,25	0,00	635.969,73 C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.602,25		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267442	
	33956	14018699	65533	305,90	0,00	635.663,83 C	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	305,90		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3797	
	33956	14018700	36336	444,00	0,00	635.219,83 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	444,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4384	
	33956	14018701	107966	927,60	0,00	634.292,23 C	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	927,60		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6587	
	33956	14018702	36336	3.676,00	0,00	630.616,23 C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.676,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4385	
	33956	14018704	61501	356,32	0,00	630.259,91 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53037	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	356,32		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53037	

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

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS							Saldo Anterior:	1.356.580,35 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/03/2024	33956	14018705	61501	521,88	0,00	629.738,03 C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53017	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	521,88		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53017	
	33956	14018706	41284	879,00	0,00	628.859,03 C	PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	879,00		PAGAMENTO NF - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 420	
28/03/2024	33956	14018330	78547	0,00	750,00	629.609,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2786	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2786	
	33956	14018331	113084	0,00	2.925,00	632.534,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.925,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TJF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 433	
	33956	14018346	78547	0,00	3.183,00	635.717,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				2.928,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				255,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2781	
	33956	14018384	8760	0,00	1.520,00	637.237,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2504061	
	33956	14018400	942	0,00	3.596,18	640.833,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	
Contrapartida: 4313 - 3.2.1.40.15.010				3.596,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	
	33956	14018712	942	3.596,18	0,00	637.237,03 C	PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.596,18		PAGAMENTO NF - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024	
31/03/2024	33801	14066748	46462	0,00	330.000,00	967.237,03 C	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 18921 - 3.2.1.30.03.013				330.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
				<b>1.509.450,48</b>	<b>1.120.107,16</b>	<b>967.237,03 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.509.450,48</b>	<b>1.120.107,16</b>	<b>967.237,03 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>	

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	-720.952,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14072404	46628	0,00	720.952,68	0,00 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 527TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007				720.952,68	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 527TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2024	
	33801	14073174	46628	0,00	1.484.068,00	1.484.068,00 C	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - NF 542 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - REF. FEV/2024	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007				1.484.068,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2023 - NF 542 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA -	

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

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	-720.952,68 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							REF. FEV/2024	
11/03/2024	33801	14071666	46628	22.261,02	0,00	1.461.806,98 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	22.261,02		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	33801	14071667	46628	69.009,16	0,00	1.392.797,82 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	69.009,16		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
13/03/2024	33956	14018495	46628	1.392.797,82	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 542	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.392.797,82		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 542	
31/03/2024	33801	14071676	46628	0,00	800.000,00	800.000,00 C	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007			800.000,00	0,00			PROVISAO CONTRATO 015/2023 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
				<b>1.484.068,00</b>	<b>3.005.020,68</b>	<b>800.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.484.068,00</b>	<b>3.005.020,68</b>	<b>800.000,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14037478	6136	599,69	0,00	2.512.412,61 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 694 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021				0,00	599,69		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 694 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JAN/2024	
	33801	14037480	6237	6.100,30	0,00	2.506.312,31 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8131 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS NOV/2023	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				0,00	6.100,30		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8131 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS NOV/2023	
	33801	14041389	14169	0,00	348,91	2.506.661,22 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 5639 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007			348,91	0,00			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 5639 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	33801	14042605	15697	0,00	371,09	2.507.032,31 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32400 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024 - NF PAGA EM 16/02/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006			371,09	0,00			COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32400 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024 - NF PAGA EM 16/02/2024	
	33801	14043408	15697	0,00	7.527,67	2.514.559,98 C	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA -SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006			7.527,67	0,00			PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA -SERVS FEV/2024	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14043414	17035	0,00	5.620,66	2.520.180,64 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 27385 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 09/02/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001				5.620,66	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 27385 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 09/02/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024	
	33801	14043416	17035	0,00	6.593,68	2.526.774,32 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 27259 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 10/01/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001				6.593,68	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 27259 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 10/01/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024	
	33801	14049897	23037	0,00	7.548,10	2.534.322,42 C	PROVISAO FATURA 35.204 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 07/02/2024 - FATURA PAGA EM 16/02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007				7.548,10	0,00		PROVISAO FATURA 35.204 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 07/02/2024 - FATURA PAGA EM 16/02/2024	
	33801	14050687	23037	0,00	16.216,28	2.550.538,70 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2368/ 3632/ 3633/ 3634 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - NFS PAGA EM 02/02 E 16/02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007				16.216,28	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2368/ 3632/ 3633/ 3634 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - NFS PAGA EM 02/02 E 16/02/2024	
	33801	14050688	45275	18.736,55	0,00	2.531.802,15 C	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JAN/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	18.736,55		RECLASS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JAN/2024	
	33801	14050688	23037	0,00	18.736,55	2.550.538,70 C	RECLASS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JAN/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				18.736,55	0,00		RECLASS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - JAN/2024	
	33801	14050690	23037	0,00	18.736,55	2.569.275,25 C	RECLAS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				18.736,55	0,00		RECLAS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEV/2024	
	33801	14050690	45275	18.736,55	0,00	2.550.538,70 C	RECLAS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	18.736,55		RECLAS. PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - FEV/2024	
	33801	14050692	23037	2.133,72	0,00	2.548.404,98 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 3769/ 3771/ 3910 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007				0,00	2.133,72		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 3769/ 3771/ 3910 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
	33801	14053808	45014	0,00	82.670,40	2.631.075,38 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18920 - 3.2.1.30.03.012				82.670,40	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS FEV/2024	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14053821	45290	0,00	707,63	2.631.783,01 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3782917 TOTVS S.A - SERVS FEV/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3782917 TOTVS S.A - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007				707,63	0,00			
	33801	14053826	45520	48,72	0,00	2.631.734,29 C	DETALHAMENTO CSRF NF 761084 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA DETALHAMENTO CSRF NF 761084 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	48,72			
	33801	14053836	45520	0,00	94,95	2.631.829,24 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 785433 PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS FEV/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 785433 PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006				94,95	0,00			
	33801	14053857	45520	15,72	0,00	2.631.813,52 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023 DETALHAMENTO IRRF S/ NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	15,72			
	33801	14053861	45520	48,72	0,00	2.631.764,80 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023 DETALHAMENTO CSRF S/ NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	48,72			
	33801	14055635	46449	0,00	700,58	2.632.465,38 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 553/554 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 553/554 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18920 - 3.2.1.30.03.012				700,58	0,00			
	33801	14055637	46449	0,00	33.376,57	2.665.841,95 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 555/558 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS FEV/2024 COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 555/558 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18920 - 3.2.1.30.03.012				33.376,57	0,00			
	33801	14055660	46453	66.238,13	0,00	2.599.603,82 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 46748 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS JAN/2024 ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 46748 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS JAN/2024	
<b>Contrapartida:</b> 8202 - 3.2.1.40.11.014				0,00	66.238,13			
	33801	14055661	46453	66.266,01	0,00	2.533.337,81 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 47371 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS FEV/2024 ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 47371 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 8202 - 3.2.1.40.11.014				0,00	66.266,01			



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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14056507	46528	0,00	1.579,47	2.534.917,28 C	PROVISAO NF -ALELO S.A 53658972	
<b>Contrapartida:</b> 3908 - 3.2.1.20.05.004				1.579,47	0,00		PROVISAO NF -ALELO S.A 53658972	
	33801	14060685	46569	1.993,53	0,00	2.532.923,75 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 55873 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18917 - 3.2.1.30.03.009				0,00	1.993,53		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 55873 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS FEV/2024	
	33801	14064969	46594	0,00	20.000,00	2.552.923,75 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 183 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006				20.000,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 183 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS FEV/2024	
	33801	14066736	18378	0,00	4.935,00	2.557.858,75 C	SERVICOS TOMADOS NF 1571 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001				4.935,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1571 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024	
	33801	14067174	46626	0,00	332,59	2.558.191,34 C	ESTORNO LÇTO EM 09/02/2024 -IRRF S/ NF 339 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS SET/2023 - IR PAGO EM 17/11/2023	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				332,59	0,00		ESTORNO LÇTO EM 09/02/2024 -IRRF S/ NF 339 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS SET/2023 - IR PAGO EM 17/11/2023	
	33801	14067175	46626	0,00	332,59	2.558.523,93 C	ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 -IRRF S/ NF 346 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS NOV/2023 -IR PAGO EM 18/01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				332,59	0,00		ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 -IRRF S/ NF 346 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS NOV/2023 -IR PAGO EM 18/01/2024	
	33801	14067176	46626	0,00	332,59	2.558.856,52 C	ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 - IRRF S/ NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS DEZ/2023 - IR PAGO EM 18/01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				332,59	0,00		ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 - IRRF S/ NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS DEZ/2023 - IR PAGO EM 18/01/2024	
	33801	14067207	46626	997,77	0,00	2.557.858,75 C	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - IRRF S/ NF 346 -SERVS NOV/23/ 339 - SERVS SET/23 / 351 - SERVS DEZ/23 -TALITA NATACHA ARAUJO - EM DUPLICIDADE	
<b>Contrapartida:</b> 4296 - 3.2.1.40.11.006				0,00	997,77		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - IRRF S/ NF 346 -SERVS NOV/23/ 339 - SERVS SET/23 / 351 - SERVS DEZ/23 - TALITA NATACHA ARAUJO - EM DUPLICIDADE	
	33801	14067226	47614	0,00	8.000,00	2.565.858,75 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 1092 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES -EM 01/02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4281 - 3.2.1.40.11.003				8.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1092 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES -EM 01/02/2024	
	33801	14067229	47618	0,00	2.100,00	2.567.958,75 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 9394 -DESPRAG DEDETIZADORA LTDA-	
<b>Contrapartida:</b> 4300 - 3.2.1.40.13.001				2.100,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 9394 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA-	
	33801	14067875	55465	0,00	990,00	2.568.948,75 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 11253 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 08/02/2024	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b> 4298 - 3.2.1.40.11.008				990,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 11253 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 08/02/2024	
01/03/2024	33801	14069668	64298	2.484,80	0,00	2.566.463,95 C	ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EM 29/02/2024 - INDEVIDO	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007				0,00	2.484,80		ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EM 29/02/2024 - INDEVIDO	
	33801	14069681	64435	0,00	12.202,28	2.578.666,23 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 03 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 18919 - 3.2.1.30.03.011				12.202,28	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 03 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2024	
	33801	14069682	75204	0,00	3.493,90	2.582.160,13 C	PROVISAO FATURA 4703588 - REDEMOB CONSORCIO	
<b>Contrapartida:</b> 3904 - 3.2.1.20.05.001				3.493,90	0,00		PROVISAO FATURA 4703588 - REDEMOB CONSORCIO	
	33801	14069686	94703	0,00	3.000,00	2.585.160,13 C	SERVICOS TOMADOS NF 28358 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 22/01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001				3.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 28358 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 22/01/2024	
	33801	14070589	126648	0,00	5.785,19	2.590.945,32 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 1684 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3941 - 3.2.1.30.03.004				5.785,19	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1684 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS FEV/2024	
	33801	14070590	126648	0,00	5.785,19	2.596.730,51 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 1514 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 02/01/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3941 - 3.2.1.30.03.004				5.785,19	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1514 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 02/01/2024	
	33801	14070591	126648	0,00	5.785,19	2.602.515,70 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 1317 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022	
<b>Contrapartida:</b> 3941 - 3.2.1.30.03.004				5.785,19	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1317 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022	
	33801	14071070	128947	0,00	15.000,00	2.617.515,70 C	PROVISAO FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/11/2023 – 19/12/2023	
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001				15.000,00	0,00		PROVISAO FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/11/2023 – 19/12/2023	
	33801	14092570	100780	0,00	24.000,00	2.641.515,70 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
<b>Contrapartida:</b> 90175 - 1.9.1.02.03.008				24.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/03/2024	33801	14067227	47614	0,00	8.000,00	2.649.515,70 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES /0202	
<b>Contrapartida:</b> 4281 - 3.2.1.40.11.003				8.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES /0202	
	33801	14092569	100780	0,00	75.403,20	2.724.918,90 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
<b>Contrapartida:</b> 90175 - 1.9.1.02.03.008				75.403,20	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
05/03/2024	33956	14018432	46453	287.908,26	0,00	2.437.010,64 C	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 46748	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	287.908,26		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 46748	
	33956	14018433	46594	88.000,00	0,00	2.349.010,64 C	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 183	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	88.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 183	
	33956	14018437	48114	945,00	0,00	2.348.065,64 C	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 98374	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	945,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 98374	
	33801	14055653	46453	3.583,18	0,00	2.344.482,46 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.583,18		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
	33801	14055655	46453	16.661,77	0,00	2.327.820,69 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.661,77		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
	33801	14055662	46453	39.414,95	0,00	2.288.405,74 C	DETALHAMENTO INSS S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	39.414,95		DETALHAMENTO INSS S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	33801	14055664	46453	10.749,53	0,00	2.277.656,21 C	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	10.749,53		DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
06/03/2024	33801	14052966	23879	0,00	2.646.207,00	4.923.863,21 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 90175 - 1.9.1.02.03.008				2.646.207,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS FEV/2024	
07/03/2024	33801	14050691	23037	0,00	7.548,10	4.931.411,31 C	PROVISAO FATURA 67.2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 4297 - 3.2.1.40.11.007				7.548,10	0,00		PROVISAO FATURA 67.2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
	33801	14067876	55465	0,00	1.350,00	4.932.761,31 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 11433 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS FEV/2024 - CONTRATO 006/22	
<b>Contrapartida:</b> 4298 - 3.2.1.40.11.008				1.350,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 11433 -	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS FEV/2024 - CONTRATO 006/22	
08/03/2024	33801	14069696	112074	0,00	4.759,98	4.937.521,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	
<b>Contrapartida:</b> 4318 - 3.2.1.40.15.015							4.759,98	0,00
11/03/2024	33956	14018403	46627	0,00	4.612,21	4.942.133,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	
<b>Contrapartida:</b> 4317 - 3.2.1.40.15.014							4.612,21	0,00
	33956	14018407	46627	0,00	15.003,00	4.957.136,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	
<b>Contrapartida:</b> 4317 - 3.2.1.40.15.014							15.003,00	0,00
	33956	14018476	46627	4.612,21	0,00	4.952.524,29 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	4.612,21
	33956	14018479	46627	15.003,00	0,00	4.937.521,29 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	15.003,00
	33801	14043422	17035	0,00	6.882,81	4.944.404,10 C	SERVIÇOS TOMADOS NF 27532 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS FEV2024	
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001							6.882,81	0,00
13/03/2024	33956	14018490	46534	17.760,00	0,00	4.926.644,10 C	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1632	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	17.760,00
	33956	14018491	47236	29.300,05	0,00	4.897.344,05 C	PAGAMENTO NF - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 918	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	29.300,05
	33956	14018492	46626	20.809,36	0,00	4.876.534,69 C	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 343	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	20.809,36
	33956	14018493	46532	22.993,25	0,00	4.853.541,44 C	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1496	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	22.993,25
	33956	14018494	14169	7.495,37	0,00	4.846.046,07 C	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5639	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	7.495,37
	33956	14018499	46449	50.609,43	0,00	4.795.436,64 C	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 555	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	50.609,43
	33801	14040555	14169	371,38	0,00	4.795.065,26 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005							0,00	371,38
	33801	14041387	14169	119,80	0,00	4.794.945,46 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
INFORMAÇÃO EIRELI								
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	119,80		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
13/03/2024	33801	14055629	46449	808,89	0,00	4.794.136,57 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	808,89		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	33801	14055631	46449	2.507,56	0,00	4.791.629,01 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	2.507,56		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	33801	14059376	46532	367,50	0,00	4.791.261,51 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1496 -LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	367,50		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1496 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
	33801	14059377	46532	1.139,25	0,00	4.790.122,26 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1496 -LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.139,25		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1496 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
	33801	14067181	46626	1.031,05	0,00	4.789.091,21 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 343 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.031,05		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 343 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	33801	14067215	47236	564,54	0,00	4.788.526,67 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	564,54		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
	33801	14067216	47236	1.750,08	0,00	4.786.776,59 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.750,08		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
	33801	14067217	47236	4.140,01	0,00	4.782.636,58 C	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	4.140,01		DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
	33801	14067218	47236	1.881,82	0,00	4.780.754,76 C	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.881,82		DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
14/03/2024	33956	14018500	46528	619,40	0,00	4.780.135,36 C	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53873850	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	619,40		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53873850	
	33956	14018501	45520	1.072,35	0,00	4.779.063,01 C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785433	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.072,35		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 785433	
	33956	14018504	47614	7.508,00	0,00	4.771.555,01 C	PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1101	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.508,00		PAGAMENTO NF - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES 1101	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/03/2024	33956	14018510	97635	28.000,00	0,00	4.743.555,01 C	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 84
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 84
	33801	14053829	45520	17,14	0,00	4.743.537,87 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	17,14		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	33801	14053830	45520	53,14	0,00	4.743.484,73 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	53,14		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	33801	14056564	46528	0,00	619,40	4.744.104,13 C	PROVISAO NF - ALELO S.A 53873850
<b>Contrapartida:</b> 3908 - 3.2.1.20.05.004				619,40	0,00		PROVISAO NF - ALELO S.A 53873850
	33801	14067222	47614	120,00	0,00	4.743.984,13 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1101 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	120,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
	33801	14067224	47614	372,00	0,00	4.743.612,13 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1101 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	372,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
18/03/2024	33956	14018521	6136	3.586,31	0,00	4.740.025,82 C	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 694
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.586,31		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 694
	33956	14018526	55465	1.350,00	0,00	4.738.675,82 C	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11433
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.350,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 11433
19/03/2024	33956	14018527	17035	6.882,81	0,00	4.731.793,01 C	PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27532
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	6.882,81		PAGAMENTO NF - GMC ELETRONICOS LTDA - ME 27532
	33956	14018528	46464	18.750,00	0,00	4.713.043,01 C	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3570
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	18.750,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3570
	33956	14018529	46453	287.885,87	0,00	4.425.157,14 C	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 47371
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	287.885,87		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 47371
	33956	14018578	47618	900,00	0,00	4.424.257,14 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8830
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8830
	33956	14018583	47618	950,00	0,00	4.423.307,14 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8958
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	950,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8958
	33801	14055657	46453	3.582,90	0,00	4.419.724,24 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.582,90		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	33801	14055659	46453	16.660,47	0,00	4.403.063,77 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	16.660,47		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
	33801	14055665	46453	39.411,88	0,00	4.363.651,89 C	DETALHAMENTO INSS S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	39.411,88		DETALHAMENTO INSS S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	33801	14055666	46453	10.748,69	0,00	4.352.903,20 C	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	10.748,69		DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	33801	14067230	47618	0,00	50,00	4.352.953,20 C	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 8958 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				50,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 8958 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	
	33801	14071049	128947	0,00	15.000,00	4.367.953,20 C	PROVISAO FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/02/2024 A 19/03/2024	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001				15.000,00	0,00		PROVISAO FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/02/2024 A 19/03/2024	
20/03/2024	33956	14018402	112074	0,00	3.555,60	4.371.508,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015				3.555,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238	
	33956	14018588	47601	180,00	0,00	4.371.328,80 C	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7131	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	180,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 7131	
	33956	14018591	47618	900,00	0,00	4.370.428,80 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9059	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9059	
	33956	14018592	47618	900,00	0,00	4.369.528,80 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9145	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9145	
	33956	14018593	47618	900,00	0,00	4.368.628,80 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9214	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9214	
	33956	14018594	47618	900,00	0,00	4.367.728,80 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9277	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9277	
	33956	14018597	135031	40.000,00	0,00	4.327.728,80 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 137	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	40.000,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 137	
	33956	14018598	112074	3.555,60	0,00	4.324.173,20 C	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.555,60		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238	
	33956	14018599	112074	4.759,98	0,00	4.319.413,22 C	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							TURISMO LTDA 99699	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.759,98		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	
20/03/2024	33956	14018601	121301	18.770,00	0,00	4.300.643,22 C	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 57	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 57	
	33956	14018604	23879	2.404.140,93	0,00	1.896.502,29 C	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 320	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	2.404.140,93		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 320	
	33801	14052960	23879	26.462,07	0,00	1.870.040,22 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	26.462,07		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	33801	14052961	23879	123.048,62	0,00	1.746.991,60 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	123.048,62		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	33801	14052963	23879	26.175,42	0,00	1.720.816,18 C	DETALHAMENTO INSS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	26.175,42		DETALHAMENTO INSS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	33801	14052964	23879	13.455,82	0,00	1.707.360,36 C	DETALHAMENTO ISS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	13.455,82		DETALHAMENTO ISS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	33801	14070053	121301	300,00	0,00	1.707.060,36 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	33801	14070054	121301	930,00	0,00	1.706.130,36 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	930,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
21/03/2024	33956	14018406	46627	0,00	15.003,00	1.721.133,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014			15.003,00	0,00			REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	
	33956	14018605	100780	21.324,00	0,00	1.699.809,36 C	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 791	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	21.324,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 791	
	33956	14018606	48705	9.300,00	0,00	1.690.509,36 C	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 325	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 325	
	33956	14018621	75204	2.891,90	0,00	1.687.617,46 C	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4908391	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.891,90		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 4908391	
	33956	14018622	94703	3.000,00	0,00	1.684.617,46 C	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28929	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 28929	
	33956	14018625	46627	15.003,00	0,00	1.669.614,46 C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	



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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	33956	14018626	136420	14.077,50	0,00	1.655.536,96 C	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 27	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	14.077,50		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 27	
	33956	14018628	96821	145.000,00	0,00	1.510.536,96 C	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 129	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	145.000,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 129	
	33956	14018629	45014	265.286,17	0,00	1.245.250,79 C	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 677	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	265.286,17		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 677	
	33956	14018630	46626	20.809,36	0,00	1.224.441,43 C	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 346	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	20.809,36		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 346	
	33956	14018631	100780	66.995,74	0,00	1.157.445,69 C	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 792	
<b>Contrapartida:</b> 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	66.995,74		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 792	
	33801	14053239	45014	4.240,06	0,00	1.153.205,63 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	4.240,06		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33801	14053240	45014	13.144,17	0,00	1.140.061,46 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	13.144,17		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 677 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33801	14069683	75204	0,00	2.891,90	1.142.953,36 C	PROVISAO FATURA 4908391 - REDEMOB CONSORCIO	
<b>Contrapartida:</b> 3904 - 3.2.1.20.05.001				2.891,90	0,00		PROVISAO FATURA 4908391 - REDEMOB CONSORCIO	
	33801	14069687	94703	0,00	3.000,00	1.145.953,36 C	SERVICOS TOMADOS NF 28929 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 4272 - 3.2.1.40.09.001				3.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 28929 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
	33801	14071593	136420	225,00	0,00	1.145.728,36 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	225,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	
	33801	14071594	136420	697,50	0,00	1.145.030,86 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	697,50		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	
	33801	14092563	100780	360,00	0,00	1.144.670,86 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	360,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	33801	14092564	100780	1.116,00	0,00	1.143.554,86 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.116,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	33801	14092565	100780	1.200,00	0,00	1.142.354,86 C	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.200,00		DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	33801	14092566	100780	1.131,05	0,00	1.141.223,81 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.131,05		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	33801	14092567	100780	3.506,25	0,00	1.137.717,56 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	3.506,25		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	33801	14092568	100780	3.770,16	0,00	1.133.947,40 C	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	3.770,16		DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
22/03/2024	33956	14018632	6237	1.399,70	0,00	1.132.547,70 C	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 83101	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.399,70		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 83101	
	33956	14018634	23037	11.358,51	0,00	1.121.189,19 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3769	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	11.358,51		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3769	
	33956	14018635	23037	1.877,00	0,00	1.119.312,19 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3770	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3770	
	33956	14018636	23037	797,73	0,00	1.118.514,46 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3771	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	797,73		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3771	
	33956	14018637	23037	1.548,53	0,00	1.116.965,93 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3910	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.548,53		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3910	
	33956	14018638	23037	7.548,10	0,00	1.109.417,83 C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 672024	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	7.548,10		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 672024	
	33956	14018639	64435	65.373,28	0,00	1.044.044,55 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 3	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	65.373,28		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 3	
	33956	14018640	64435	46.829,00	0,00	997.215,55 C	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 32024	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	46.829,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 32024	
	33956	14018645	13906	747,87	0,00	996.467,68 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	747,87		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	
	33956	14018646	13906	747,88	0,00	995.719,80 C	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62431	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	747,88		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 62431	
	33956	14018647	47618	900,00	0,00	994.819,80 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9393	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9393	
	33956	14018652	48229	11.450,00	0,00	983.369,80 C	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 287	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 287	
	33956	14018656	46569	5.006,47	0,00	978.363,33 C	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 55873	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.006,47		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 55873	
22/03/2024	33801	14038305	13906	37,05	0,00	978.326,28 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	37,05		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	33801	14038956	13906	11,95	0,00	978.314,33 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	11,95		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	33801	14039004	13906	37,05	0,00	978.277,28 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	37,05		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	33801	14039433	13906	11,95	0,00	978.265,33 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	11,95		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	33801	14039767	13906	0,01	0,00	978.265,32 C	ARREDONDAMENTO PAGTO NF -INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				0,00	0,01		ARREDONDAMENTO PAGTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	
	33801	14050702	23037	12,75	0,00	978.252,57 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	12,75		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	33801	14050703	23037	39,52	0,00	978.213,05 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	39,52		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	33801	14050705	23037	24,75	0,00	978.188,30 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	24,75		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	33801	14050706	23037	76,72	0,00	978.111,58 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	76,72		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	33801	14050708	23037	181,54	0,00	977.930,04 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	181,54		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	33801	14050710	23037	562,78	0,00	977.367,26 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	562,78		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	33801	14052924	23037	30,00	0,00	977.337,26 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	33801	14052925	23037	93,00	0,00	977.244,26 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	93,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
25/03/2024	33956	14018665	45290	8.457,36	0,00	968.786,90 C	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3782917	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	8.457,36		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3782917	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/03/2024	33956	14018666	46449	32.331,97	0,00	936.454,93 C	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 558	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	32.331,97		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 558	
	33801	14055633	46449	516,76	0,00	935.938,17 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	516,76		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	33801	14055634	46449	1.601,96	0,00	934.336,21 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.601,96		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
26/03/2024	33956	14018676	97769	92.230,50	0,00	842.105,71 C	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5789	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	92.230,50		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5789	
	33956	14018678	18378	4.935,00	0,00	837.170,71 C	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1571	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.935,00		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 1571	
	33956	14018679	126648	5.785,19	0,00	831.385,52 C	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1684	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1684	
	33956	14018680	128947	15.000,00	0,00	816.385,52 C	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 112024	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	15.000,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 112024	
	33956	14018687	126648	5.785,19	0,00	810.600,33 C	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1317	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1317	
	33956	14018688	126648	5.785,19	0,00	804.815,14 C	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1514	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.785,19		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1514	
	33956	14018689	128947	15.000,00	0,00	789.815,14 C	PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 22024	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	15.000,00		PAGAMENTO NF - B&F BRASIL LTDA 22024	
	33801	14069692	97769	1.106,54	0,00	788.708,60 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.106,54		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33801	14069693	97769	5.145,42	0,00	783.563,18 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	5.145,42		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	33801	14069694	97769	12.171,99	0,00	771.391,19 C	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 5789 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	12.171,99		DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
27/03/2024	33956	14018703	46528	1.734,32	0,00	769.656,87 C	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53964928	
<b>Contrapartida:</b> 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.734,32		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 53964928	
	33801	14056566	46528	0,00	1.734,32	771.391,19 C	PROVISAO NF - ALELO S.A 53964928	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004				1.734,32	0,00		PROVISAO NF - ALELO S.A 53964928	
28/03/2024	33956	14018709	47618	900,00	0,00	770.491,19 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9502	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9502	
	33956	14018710	47618	900,00	0,00	769.591,19 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9433	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	900,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9433	
	33956	14018711	47618	2.100,00	0,00	767.491,19 C	PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.100,00		PAGAMENTO NF - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	
31/03/2024	33801	14037477	6136	0,00	4.186,00	771.677,19 C	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	
	33801	14037479	6237	0,00	7.500,00	779.177,19 C	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	
	33801	14038235	13906	0,00	796,88	779.974,07 C	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				796,88	0,00		PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	33801	14039768	14169	0,00	7.986,55	787.960,62 C	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				7.986,55	0,00		PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	33801	14041398	15697	0,00	7.527,67	795.488,29 C	PROVISAO CONTRATO 021/2019 -PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				7.527,67	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	33801	14043423	17042	0,00	1.748,11	797.236,40 C	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				1.748,11	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	
	33801	14050694	23037	0,00	18.736,55	815.972,95 C	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	
	33801	14052993	45014	0,00	200.000,00	1.015.972,95 C	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	
	33801	14053817	45281	0,00	3.000,00	1.018.972,95 C	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	
	33801	14053818	45290	0,00	8.457,36	1.027.430,31 C	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				8.457,36	0,00		PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
31/03/2024	33801	14053831	45520	0,00	1.047,68	1.028.477,99 C	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	
	33801	14055628	46449	0,00	55.000,00	1.083.477,99 C	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	
	33801	14055642	46453	0,00	424.555,82	1.508.033,81 C	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	
	33801	14055669	46464	0,00	18.750,00	1.526.783,81 C	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	
	33801	14059375	46532	0,00	24.500,00	1.551.283,81 C	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	
	33801	14059931	46534	0,00	17.760,00	1.569.043,81 C	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	
	33801	14059991	46569	0,00	7.000,00	1.576.043,81 C	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	
	33801	14063214	46594	0,00	68.000,00	1.644.043,81 C	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	
	33801	14064973	46595	0,00	2.800,00	1.646.843,81 C	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	
	33801	14067199	46626	0,00	22.173,00	1.669.016,81 C	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	
	33801	14067212	47236	0,00	37.636,50	1.706.653,31 C	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	
	33801	14067220	47601	0,00	180,00	1.706.833,31 C	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				180,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	
	33801	14067228	47618	0,00	900,00	1.707.733,31 C	PROVISAO CONTRATO 003/2020- DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				900,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2020-DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
31/03/2024	33801	14067231	47846	0,00	608,00	1.708.341,31 C	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018				608,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	33801	14067233	48114	0,00	945,00	1.709.286,31 C	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016				945,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
	33801	14067234	48115	0,00	2.053,00	1.711.339,31 C	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	
	33801	14067871	48229	0,00	11.450,00	1.722.789,31 C	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	
	33801	14067873	48244	0,00	250,00	1.723.039,31 C	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	
	33801	14067874	48705	0,00	9.300,00	1.732.339,31 C	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	
	33801	14069657	64298	0,00	2.985,39	1.735.324,70 C	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	
	33801	14069676	64435	0,00	100.000,00	1.835.324,70 C	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	
	33801	14069688	94703	0,00	3.000,00	1.838.324,70 C	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	
	33801	14069689	96821	0,00	145.000,00	1.983.324,70 C	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	
	33801	14069690	97635	0,00	28.000,00	2.011.324,70 C	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	
	33801	14069691	97769	0,00	110.654,45	2.121.979,15 C	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	
	33801	14070052	121301	0,00	20.000,00	2.141.979,15 C	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN	

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

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS							Saldo Anterior:	2.513.012,30 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida: 18918 - 3.2.1.30.03.010							20.000,00	0,00	CONSULTORIA E GESTAO LTDA PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
31/03/2024	33801	14071590	133782	0,00	37.000,00	2.178.979,15 C	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		
Contrapartida: 18915 - 3.2.1.30.03.007							37.000,00	0,00	
	33801	14071591	135031	0,00	40.000,00	2.218.979,15 C	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM 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	
	33801	14071592	136420	0,00	15.000,00	2.233.979,15 C	PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA PROVISAO CONTRATO 004/2023 - SUSTENTA SAUDE LTDA		
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006							15.000,00	0,00	
	33801	14107375	18681	0,00	7.574,57	2.241.553,72 C	PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA PROVISAO CONTRATO 007/2023 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003							7.574,57	0,00	
				<b>4.870.045,24</b>	<b>4.598.586,66</b>	<b>2.241.553,72 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>4.870.045,24</b>	<b>4.598.586,66</b>	<b>2.241.553,72 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>		

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/03/2024	33801	14075535		0,00	2.000,00	2.000,00 C	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA		
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002							2.000,00	0,00	
22/03/2024	33956	14018642		2.000,00	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 02.24 PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 02.24		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003							0,00	2.000,00	
				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR</b>		

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C	
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/03/2024	33801	14075538		0,00	676,58	676,58 C	PROVISAO FATURA Nº 86465154 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PROVISAO FATURA Nº 86465154 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020							676,58	0,00	
	33801	14090184		0,00	883,67	1.560,25 C	PROVISAO FATURA Nº 984561654 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A PROVISAO FATURA Nº 984561654 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020							883,67	0,00	
	33801	14090187		0,00	28,06	1.588,31 C	PROVISAO FATURA Nº 725164136 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		



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

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020				28,06	0,00		PROVISOAO FATURA Nº 725164136 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
18/03/2024	33956	14018514		676,58	0,00	911,73 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86465154	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	676,58		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 86465154	
	33956	14018515		883,67	0,00	28,06 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 984561654	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	883,67		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 984561654	
	33956	14018520		28,06	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 725164136	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	28,06		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 725164136	
				<b>1.588,31</b>	<b>1.588,31</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.588,31</b>	<b>1.588,31</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	33956	14018675		104,19	0,00	-104,19 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984166546	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	104,19		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984166546	
	33956	14018677		17.774,96	0,00	-17.879,15 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984616468	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	17.774,96		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 984616468	
	33956	14018691		360,01	0,00	-18.239,16 D	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 98415674	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	360,01		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 98415674	
	33801	14092163		0,00	104,19	-18.134,97 D	PROVISOAO FATURA Nº - 984166546 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021				104,19	0,00		PROVISOAO FATURA Nº - 984166546 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	33801	14092249		0,00	17.774,96	-360,01 D	PROVISOAO FATURA Nº 984616468 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021				17.774,96	0,00		PROVISOAO FATURA Nº 984616468 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	33801	14092252		0,00	360,01	0,00 C	PROVISOAO FATURA Nº 98415674 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021				360,01	0,00		PROVISOAO FATURA Nº 98415674 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				<b>18.239,16</b>	<b>18.239,16</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>18.239,16</b>	<b>18.239,16</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33956	14018590		855,76	0,00	-855,76 D	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 03.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	855,76		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 03.24	

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

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33801	14092552		0,00	855,76	0,00 C	PROVISOAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 03/2024	
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022				855,76	0,00		PROVISOAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 03/2024	
26/03/2024	33956	14018681		2.013,86	0,00	-2.013,86 D	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 02.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.013,86		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 02.24	
	33801	14092553		0,00	2.013,86	0,00 C	PROVISOAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 02/2024	
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022				2.013,86	0,00		PROVISOAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 02/2024	
				<b>2.869,62</b>	<b>2.869,62</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.869,62</b>	<b>2.869,62</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3805 2.1.1.02.01.009 - OUTRAS CONTAS A PAGAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3806 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>	

Conta Analítica: 3807 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)</b>	

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	794.177,61 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	33956	14018431		789.153,38	0,00	5.024,23 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.2024	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	789.153,38		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 02.2024	
	33956	14018438		3.611,22	0,00	1.413,01 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO ROSIMEI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.611,22		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR SALARIO ROSIMEI	
08/03/2024	33956	14018460		1.413,01	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL FEV MIRIAN	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.413,01		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL FEV MIRIAN	
31/03/2024	33801	13948018		0,00	641.652,41	641.652,41 C	FOPAG SALÁRIO 03/2024	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				641.652,41	0,00		FOPAG SALÁRIO 03/2024	

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

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR							Saldo Anterior:	794.177,61 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	13948020		0,00	74,47	641.726,88 C	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001				74,47	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024	
	33801	13948844		0,00	6,00	641.732,88 C	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3887 - 3.2.1.20.01.002				6,00	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024	
	33801	13948847		0,00	412,00	642.144,88 C	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001				412,00	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024	
	33801	13950057		0,00	1.000,00	643.144,88 C	FOPAG BOLSA AUXILIO 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001				1.000,00	0,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 03/2024	
	33801	13950058		0,00	7.947,85	651.092,73 C	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001				7.947,85	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2024	
	33801	13950521		0,00	2.499,41	653.592,14 C	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3825 - 2.1.1.02.13.002				2.499,41	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2024	
	33801	13950523		0,00	3.703,34	657.295,48 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001				3.703,34	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	33801	13950526		0,00	39.453,33	696.748,81 C	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001				39.453,33	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024	
	33801	13950528		0,00	726,08	697.474,89 C	FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3812 - 2.1.1.02.07.001				726,08	0,00		FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024	
	33801	13950589		0,00	10.021,64	707.496,53 C	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001				10.021,64	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024	
	33801	13950860		0,00	10.831,81	718.328,34 C	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001				10.831,81	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
	33801	13950861		0,00	3.610,62	721.938,96 C	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001				3.610,62	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	
	33801	13950862		0,00	40.853,85	762.792,81 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3898 - 3.2.1.20.01.007				40.853,85	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	
	33801	13950863		0,00	8.040,48	770.833,29 C	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001				8.040,48	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024	
	33801	13950864		0,00	1.234,45	772.067,74 C	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001				1.234,45	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2024	
	33801	13950865		0,00	63.600,98	835.668,72 C	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001				63.600,98	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024	
	33801	13950866		0,00	21.200,35	856.869,07 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3824 - 2.1.1.02.13.001				21.200,35	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024	
	33801	13950867		0,00	292,36	857.161,43 C	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024	

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

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 794.177,61 C

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				292,36	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024
31/03/2024	33801	13950868		0,00	723,70	857.885,13 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 03/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				723,70	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 03/2024
	33801	13952076		0,00	9.567,25	867.452,38 C	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 03/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				9.567,25	0,00		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 03/2024
	33801	13952177		0,00	39.037,60	906.489,98 C	FOPAG GRATIFICAÇA 03/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				39.037,60	0,00		FOPAG GRATIFICAÇA 03/2024
	33801	13952178		0,00	16.453,44	922.943,42 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				16.453,44	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024
	33801	13952181		0,00	195,36	923.138,78 C	FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 03/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				195,36	0,00		FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 03/2024
	33801	13952184		0,00	381,87	923.520,65 C	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				381,87	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024
	33801	13952186		0,00	1.570,26	925.090,91 C	FOPAG DIF. SALARIO 03/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				1.570,26	0,00		FOPAG DIF. SALARIO 03/2024
	33801	13952188		0,00	26,26	925.117,17 C	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 03/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				26,26	0,00		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 03/2024
	33801	13952189		0,00	11.994,82	937.111,99 C	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				11.994,82	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024
	33801	13952190		0,00	41.644,59	978.756,58 C	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007				41.644,59	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024
	33801	13952192		0,00	930,37	979.686,95 C	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				930,37	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024
	33801	13952193		0,00	930,37	980.617,32 C	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003				930,37	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024
	33801	13952196		0,00	393,95	981.011,27 C	FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES 03/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				393,95	0,00		FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES 03/2024
	33801	13952197		0,00	50.498,51	1.031.509,78 C	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				50.498,51	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024
	33801	13952198		82.786,58	0,00	948.723,20 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	82.786,58		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO
	33801	13952199		40.563,85	0,00	908.159,35 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	40.563,85		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024
	33801	13952200		157,49	0,00	908.001,86 C	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	157,49		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024
	33801	13952202		1.774,98	0,00	906.226,88 C	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	1.774,98		FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024

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

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 794.177,61 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	13952203		69.874,53	0,00	836.352,35 C	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3717 - 1.1.2.02.06.001				0,00	69.874,53		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 03/2024
	33801	13952204		1.077,82	0,00	835.274,53 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.077,82		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024
	33801	13952205		187,45	0,00	835.087,08 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	187,45		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024
	33801	13952206		966,80	0,00	834.120,28 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	966,80		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024
	33801	13952207		14.710,46	0,00	819.409,82 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3810 - 2.1.1.02.05.003				0,00	14.710,46		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2024
	33801	13952208		362,88	0,00	819.046,94 C	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	362,88		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024
	33801	13952209		2.604,28	0,00	816.442,66 C	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3904 - 3.2.1.20.05.001				0,00	2.604,28		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2024
	33801	13952211		1.850,65	0,00	814.592,01 C	FOPAG ARTIGO 480 CLT 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3887 - 3.2.1.20.01.002				0,00	1.850,65		FOPAG ARTIGO 480 CLT 03/2024
	33801	13952213		299,94	0,00	814.292,07 C	FOPG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3815 - 2.1.1.02.07.004				0,00	299,94		FOPG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024
	33801	13952214		1.963,74	0,00	812.328,33 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.963,74		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024
	33801	13952215		1.523,40	0,00	810.804,93 C	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	1.523,40		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 03/2024
	33801	13952216		12.919,03	0,00	797.885,90 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3717 - 1.1.2.02.06.001				0,00	12.919,03		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024
	33801	13952218		6.251,31	0,00	791.634,59 C	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3816 - 2.1.1.02.09.001				0,00	6.251,31		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024
	33801	13952221		8.675,45	0,00	782.959,14 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	8.675,45		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024
	33801	13952910		1.226,00	0,00	781.733,14 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3815 - 2.1.1.02.07.004				0,00	1.226,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024
	33801	14106108		0,00	138.236,36	919.969,50 C	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 92492 - 3.2.1.20.01.008			138.236,36	0,00			FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024
	33801	14106109		138.236,36	0,00	781.733,14 C	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3884 - 3.2.1.20.01.001				0,00	138.236,36		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024

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

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 794.177,61 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1.182.190,61	1.169.746,14	781.733,14 C	<<== Saldo da Conta
				1.182.190,61	1.169.746,14	781.733,14 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 3809 2.1.1.02.05.002 - 13º SALARIO A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 12.178,78 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33801	14089258		12.162,41	0,00	16,37 C	RECLASS. DE LÇTO EM 11/01/2024 - PAGTO RESCISAO ALVARO ALVES PEREIRA
			Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	12.162,41		RECLASS. DE LÇTO EM 11/01/2024 - PAGTO RESCISAO ALVARO ALVES PEREIRA
28/03/2024	33956	14018708		5.407,45	0,00	-5.391,08 D	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO THAYNA
			Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.407,45		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISAO THAYNA
31/03/2024	33801	13952207		0,00	14.710,46	9.319,38 C	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	14.710,46	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 03/2024
				17.569,86	14.710,46	9.319,38 C	<<== Saldo da Conta
				17.569,86	14.710,46	9.319,38 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3811 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 98472 2.1.1.02.05.005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 295.535,26 C

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2024	33956	14018595		295.535,26	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 02.24
			Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009	0,00	295.535,26		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 02.24
31/03/2024	33801	13950528		726,08	0,00	-726,08 D	FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	726,08		FOPAG CRÉDITO DE INSS 03/2024

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

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	295.535,26 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	13952197		50.498,51	0,00	-51.224,59 D	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	50.498,51		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 03/2024	
	33801	13952198		0,00	82.786,58	31.561,99 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				82.786,58	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO	
	33801	13952204		0,00	1.077,82	32.639,81 C	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				1.077,82	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 03/2024	
	33801	13952205		0,00	187,45	32.827,26 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				187,45	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024	
	33801	13952214		0,00	1.963,74	34.791,00 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				1.963,74	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024	
	33801	13952215		0,00	1.523,40	36.314,40 C	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				1.523,40	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 03/2024	
	33801	13952221		0,00	8.675,45	44.989,85 C	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				8.675,45	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 03/2024	
	33801	13952544		0,00	204.068,27	249.058,12 C	FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001				204.068,27	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	
	33801	13952545		0,00	56.362,12	305.420,24 C	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001				56.362,12	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	
				<b>346.759,85</b>	<b>356.644,83</b>	<b>305.420,24 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>346.759,85</b>	<b>356.644,83</b>	<b>305.420,24 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	77.656,02 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/03/2024	33956	14018445		26,18	0,00	77.629,84 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS A. 02.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	26,18		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS A. 02.24	
	33956	14018448		77.629,84	0,00	0,00 C	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 02.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	77.629,84		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 02.24	
31/03/2024	33801	13952543		0,00	79.937,96	79.937,96 C	FOPAG FGTS 03/2024	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002				79.937,96	0,00		FOPAG FGTS 03/2024	
				<b>77.656,02</b>	<b>79.937,96</b>	<b>79.937,96 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>77.656,02</b>	<b>79.937,96</b>	<b>79.937,96 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	9.339,64 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33956	14018586		9.339,54	0,00	0,10 C	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	9.339,54		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 02.24	

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

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	9.339,64 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:								
31/03/2024	33801	13952250		0,00	9.717,60	9.717,70 C	FOPAG VALOR PIS 03/2024	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003				9.717,60	0,00		FOPAG VALOR PIS 03/2024	
				<b>9.339,54</b>	<b>9.717,60</b>	<b>9.717,70 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>9.339,54</b>	<b>9.717,60</b>	<b>9.717,70 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR							Saldo Anterior:	1.496,08 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33956	14018473		246,00	0,00	1.250,08 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 02.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	246,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C. SIND 02.24	
18/03/2024	33956	14018518		1.015,00	0,00	235,08 C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.24	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.015,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 02.24	
31/03/2024	33801	13952213		0,00	299,94	535,02 C	FOPG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				299,94	0,00		FOPG MENSALIDADE SINDICAL 03/2024	
	33801	13952910		0,00	1.226,00	1.761,02 C	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				1.226,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 03/2024	
				<b>1.261,00</b>	<b>1.525,94</b>	<b>1.761,02 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.261,00</b>	<b>1.525,94</b>	<b>1.761,02 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER							Saldo Anterior:	89.715,73 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33956	14018596		50.496,54	0,00	39.219,19 C	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 02.24	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	50.496,54		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 02.24	
31/03/2024	33801	13952199		0,00	40.563,85	79.783,04 C	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				40.563,85	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 03/2024	
	33801	13952206		0,00	966,80	80.749,84 C	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				966,80	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 03/2024	
	33801	13952218		0,00	6.251,31	87.001,15 C	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				6.251,31	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
				<b>50.496,54</b>	<b>47.781,96</b>	<b>87.001,15 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>50.496,54</b>	<b>47.781,96</b>	<b>87.001,15 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>	



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

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	40.064,94 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14053857		0,00	15,72	40.080,66 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023	
			3800 - 2.1.1.02.01.004	15,72	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023	
	33801	14067174		332,59	0,00	39.748,07 C	ESTORNO LÇTO EM 09/02/2024 -IRRF S/ NF 339 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS SET/2023 - IR PAGO EM 17/11/2023	
			3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,59		ESTORNO LÇTO EM 09/02/2024 -IRRF S/ NF 339 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS SET/2023 - IR PAGO EM 17/11/2023	
	33801	14067175		332,59	0,00	39.415,48 C	ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 -IRRF S/ NF 346 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS NOV/2023 -IR PAGO EM 18/01/2024	
			3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,59		ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 -IRRF S/ NF 346 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS NOV/2023 -IR PAGO EM 18/01/2024	
	33801	14067176		332,59	0,00	39.082,89 C	ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 - IRRF S/ NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS DEZ/2023 - IR PAGO EM 18/01/2024	
			3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,59		ESTORNO LÇTO EM 15/02/2024 - IRRF S/ NF 351 TALITA NATACHA ARAUJO ME -SERVS DEZ/2023 - IR PAGO EM 18/01/2024	
05/03/2024	33801	14055653		0,00	3.583,18	42.666,07 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
			3800 - 2.1.1.02.01.004	3.583,18	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
	33801	14092556		0,00	100,00	42.766,07 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	
			3797 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	
11/03/2024	33801	14071666		0,00	22.261,02	65.027,09 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
			3799 - 2.1.1.02.01.002	22.261,02	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
13/03/2024	33801	14041387		0,00	119,80	65.146,89 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
			3800 - 2.1.1.02.01.004	119,80	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	33801	14055629		0,00	808,89	65.955,78 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
			3800 - 2.1.1.02.01.004	808,89	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	33801	14059376		0,00	367,50	66.323,28 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1496 -LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
			3800 - 2.1.1.02.01.004	367,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1496 -LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
	33801	14067215		0,00	564,54	66.887,82 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	

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

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	40.064,94 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				564,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024
14/03/2024	33801	14053829		0,00	17,14	66.904,96 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				17,14	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
	33801	14067222		0,00	120,00	67.024,96 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				120,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES
19/03/2024	33956	14018533		11,95	0,00	67.013,01 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61443
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	11,95		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-61443
	33956	14018534		12,75	0,00	67.000,26 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3634
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	12,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3634
	33956	14018535		17,14	0,00	66.983,12 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-785433
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	17,14		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-785433
	33956	14018536		30,00	0,00	66.953,12 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3633
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	30,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3633
	33956	14018543		100,00	0,00	66.853,12 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-754
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	100,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-754
	33956	14018544		112,92	0,00	66.740,20 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32400
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	112,92		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32400
	33956	14018545		119,80	0,00	66.620,40 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5557
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	119,80		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5557
	33956	14018546		120,00	0,00	66.500,40 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1092
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	120,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1092
	33956	14018547		181,54	0,00	66.318,86 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3632
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	181,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-3632
	33956	14018548		225,00	0,00	66.093,86 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	225,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-25
	33956	14018550		300,00	0,00	65.793,86 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-53
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-53
	33956	14018553		367,50	0,00	65.426,36 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1469
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	367,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1469
	33956	14018557		564,54	0,00	64.861,82 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-916
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	564,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-916
	33956	14018558		581,50	0,00	64.280,32 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-554
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	581,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-554
	33956	14018560		808,89	0,00	63.471,43 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-553
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	808,89		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-553
	33956	14018563		1.106,54	0,00	62.364,89 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5732
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.106,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5732
	33956	14018568		3.583,18	0,00	58.781,71 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-46748
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	3.583,18		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-46748
	33956	14018570		4.350,00	0,00	54.431,71 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-124

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

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	40.064,94 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.350,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-124	
19/03/2024	33956	14018571		4.711,14	0,00	49.720,57 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-647	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.711,14		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-647	
	33956	14018575		22.814,29	0,00	26.906,28 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-527	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	22.814,29		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-527	
	33956	14018581		1.131,05	0,00	25.775,23 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-777	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.131,05		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-777	
	33956	14018582		1.131,05	0,00	24.644,18 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	1.131,05		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-784	
	33956	14018585		78,67	0,00	24.565,51 C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1870	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	78,67		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1870	
	33801	14055657		0,00	3.582,90	28.148,41 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.582,90	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
20/03/2024	33801	14052960		0,00	26.462,07	54.610,48 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				26.462,07	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	33801	14070053		0,00	300,00	54.910,48 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
21/03/2024	33801	14053239		0,00	4.240,06	59.150,54 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.240,06	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33801	14071593		0,00	225,00	59.375,54 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				225,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	
	33801	14092563		0,00	360,00	59.735,54 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				360,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	33801	14092566		0,00	1.131,05	60.866,59 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.131,05	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
22/03/2024	33801	14038956		0,00	11,95	60.878,54 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				11,95	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	33801	14039433		0,00	11,95	60.890,49 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				11,95	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	33801	14050702		0,00	12,75	60.903,24 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				12,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	33801	14050705		0,00	24,75	60.927,99 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	

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

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER							Saldo Anterior:	40.064,94 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				24,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
22/03/2024	33801	14050708		0,00	181,54	61.109,53 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				181,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	33801	14052924		0,00	30,00	61.139,53 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	33801	14052925		0,00	93,00	61.232,53 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				93,00	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3770 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
25/03/2024	33801	14055633		0,00	516,76	61.749,29 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				516,76	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
26/03/2024	33801	14069692		0,00	1.106,54	62.855,83 C	DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.106,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
				<b>43.457,22</b>	<b>66.248,11</b>	<b>62.855,83 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>43.457,22</b>	<b>66.248,11</b>	<b>62.855,83 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3818 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	6.101,83 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	33801	14055664		0,00	10.749,53	16.851,36 C	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				10.749,53	0,00		DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
13/03/2024	33801	14067218		0,00	1.881,82	18.733,18 C	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.881,82	0,00		DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
14/03/2024	33956	14018508		3.770,16	0,00	14.963,02 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-784	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.770,16		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-784	
15/03/2024	33956	14018408		0,00	227,69	15.190,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	
Contrapartida: 4322 - 3.2.1.40.17.001				227,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE	

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

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	6.101,83 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	
15/03/2024	33956	14018511		227,69	0,00	14.963,02 C	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	
	33956	14018512		1.881,82	0,00	13.081,20 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-916	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-916	
	33956	14018513		10.749,53	0,00	2.331,67 C	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46748	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009							PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-46748	
19/03/2024	33801	14055666		0,00	10.748,69	13.080,36 C	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
20/03/2024	33801	14052964		0,00	13.455,82	26.536,18 C	DETALHAMENTO ISS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							DETALHAMENTO ISS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
21/03/2024	33801	14092565		0,00	1.200,00	27.736,18 C	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	33801	14092568		0,00	3.770,16	31.506,34 C	DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							DETALHAMENTO ISS RETIDO S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
				<b>16.629,20</b>	<b>42.033,71</b>	<b>31.506,34 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>16.629,20</b>	<b>42.033,71</b>	<b>31.506,34 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	116.965,48 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14053826		0,00	48,72	117.014,20 C	DETALHAMENTO CSRF NF 761084 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							DETALHAMENTO CSRF NF 761084 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	33801	14053861		0,00	48,72	117.062,92 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							DETALHAMENTO CSRF S/ NF 766853 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS NOV/2023 - EMISSAO 08/11/2023	
05/03/2024	33801	14055655		0,00	16.661,77	133.724,69 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004							DETALHAMENTO CSRF S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	

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

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	116.965,48 C
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	33801	14092558		0,00	465,00	134.189,69 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024 DETALHAMENTO CSRF S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				465,00	0,00			
11/03/2024	33801	14071667		0,00	69.009,16	203.198,85 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA DETALHAMENTO CSRF S/ NF 542 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3799 - 2.1.1.02.01.002				69.009,16	0,00			
13/03/2024	33801	14040555		0,00	371,38	203.570,23 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5639 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				371,38	0,00			
	33801	14055631		0,00	2.507,56	206.077,79 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI DETALHAMENTO CSRF S/ NF 555 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				2.507,56	0,00			
	33801	14059377		0,00	1.139,25	207.217,04 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1496 -LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1496 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.139,25	0,00			
	33801	14067181		0,00	1.031,05	208.248,09 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 343 TALITA NATACHA ARAUJO ME DETALHAMENTO CSRF S/ NF 343 TALITA NATACHA ARAUJO ME	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.031,05	0,00			
	33801	14067216		0,00	1.750,08	209.998,17 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024 DETALHAMENTO CSRF S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.750,08	0,00			
14/03/2024	33801	14053830		0,00	53,14	210.051,31 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA DETALHAMENTO CSRF S/ NF 785433 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				53,14	0,00			
	33801	14067224		0,00	372,00	210.423,31 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1101 -TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES DETALHAMENTO CSRF S/ NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				372,00	0,00			
19/03/2024	33956	14018537		37,06	0,00	210.386,25 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61443 PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-61443	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	37,06			
	33956	14018538		48,72	0,00	210.337,53 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-761084 PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-761084	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	48,72			
	33956	14018539		48,72	0,00	210.288,81 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766853 PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-766853	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	48,72			
	33956	14018540		48,72	0,00	210.240,09 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-770886 PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-770886	
<b>Contrapartida:</b> 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	48,72			
	33956	14018541		48,72	0,00	210.191,37 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

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

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	116.965,48 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							D-774737	
				0,00	48,72		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774737	
19/03/2024	33956	14018542		93,00	0,00	210.098,37 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3633	
				0,00	93,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3633	
	33956	14018549		241,35	0,00	209.857,02 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1679	
				0,00	241,35		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1679	
	33956	14018551		350,04	0,00	209.506,98 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32400	
				0,00	350,04		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32400	
	33956	14018552		352,22	0,00	209.154,76 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11070	
				0,00	352,22		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11070	
	33956	14018554		371,38	0,00	208.783,38 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5557	
				0,00	371,38		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5557	
	33956	14018555		372,00	0,00	208.411,38 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1092	
				0,00	372,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1092	
	33956	14018556		562,78	0,00	207.848,60 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3632	
				0,00	562,78		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3632	
	33956	14018559		697,50	0,00	207.151,10 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25	
				0,00	697,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-25	
	33956	14018561		930,00	0,00	206.221,10 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-53	
				0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-53	
	33956	14018564		1.139,25	0,00	205.081,85 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1451	
				0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1451	
	33956	14018565		1.750,08	0,00	203.331,77 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916	
				0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-916	
	33956	14018566		1.802,63	0,00	201.529,14 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-554	
				0,00	1.802,63		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-554	
	33956	14018567		2.507,56	0,00	199.021,58 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-553	
				0,00	2.507,56		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-553	
	33956	14018572		5.145,42	0,00	193.876,16 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5732	
				0,00	5.145,42		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5732	
	33956	14018574		14.604,52	0,00	179.271,64 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-647	

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

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	116.965,48 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	14.604,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-647	
19/03/2024	33956	14018577		70.724,30	0,00	108.547,34 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				0,02	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	70.724,32		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527	
	33956	14018579		3.506,25	0,00	105.041,09 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-777	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.506,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-777	
	33956	14018580		3.506,25	0,00	101.534,84 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	3.506,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-784	
	33956	14018584		39,52	0,00	101.495,32 C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3771	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	39,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3771	
	33801	14055659		0,00	16.660,47	118.155,79 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				16.660,47	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS	
20/03/2024	33801	14052961		0,00	123.048,62	241.204,41 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				123.048,62	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	33801	14070054		0,00	930,00	242.134,41 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				930,00	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 57 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
21/03/2024	33801	14053240		0,00	13.144,17	255.278,58 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				13.144,17	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 677 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	33801	14071594		0,00	697,50	255.976,08 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				697,50	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 27 - SUSTENTA SAUDE LIMITADA	
	33801	14092564		0,00	1.116,00	257.092,08 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.116,00	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 791 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
	33801	14092567		0,00	3.506,25	260.598,33 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.506,25	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 792 -BN & L ENGENHARIA LTDA	
22/03/2024	33801	14038305		0,00	37,05	260.635,38 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				37,05	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 62431 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	33801	14039004		0,00	37,05	260.672,43 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				37,05	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 61947 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	33801	14050703		0,00	39,52	260.711,95 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	



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

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER							Saldo Anterior:	116.965,48 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				39,52	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3771 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
22/03/2024	33801	14050706		0,00	76,72	260.788,67 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				76,72	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3910 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	33801	14050710		0,00	562,78	261.351,45 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				562,78	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 3769 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
25/03/2024	33801	14055634		0,00	1.601,96	262.953,41 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.601,96	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 558 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
26/03/2024	33801	14069693		0,00	5.145,42	268.098,83 C	DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				5.145,42	0,00		DETALHAMENTO CSRF S/ NF 5789 -5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
				<b>108.927,99</b>	<b>260.061,34</b>	<b>268.098,83 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>108.927,99</b>	<b>260.061,34</b>	<b>268.098,83 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	16.312,01 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	33801	14055662		0,00	39.414,95	55.726,96 C	DETALHAMENTO INSS S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				39.414,95	0,00		DETALHAMENTO INSS S/ NF 46748 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	33801	14092559		0,00	1.100,00	56.826,96 C	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 - SERVS JAN/2024	
13/03/2024	33801	14067217		0,00	4.140,01	60.966,97 C	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.140,01	0,00		DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 918 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
19/03/2024	33956	14018562		1.100,00	0,00	59.866,97 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-754	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	1.100,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-754	
	33956	14018569		4.140,01	0,00	55.726,96 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-916	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	4.140,01		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-916	
	33956	14018573		12.171,99	0,00	43.554,97 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5732	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	12.171,99		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5732	
	33956	14018576		39.414,95	0,00	4.140,02 C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-46748	
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	39.414,95		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-46748	

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

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER							Saldo Anterior:	16.312,01 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/03/2024	33801	14055665		0,00	39.411,88	43.551,90 C	DETALHAMENTO INSS S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				39.411,88	0,00		DETALHAMENTO INSS S/ NF 47371 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
20/03/2024	33801	14052963		0,00	26.175,42	69.727,32 C	DETALHAMENTO INSS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				26.175,42	0,00		DETALHAMENTO INSS S/ NF 320 - RICCO CONSTRUTORA LTDA	
26/03/2024	33801	14069694		0,00	12.171,99	81.899,31 C	DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 5789 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				12.171,99	0,00		DETALHAMENTO INSS RETIDO S/ NF 5789 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
				<b>56.826,95</b>	<b>122.414,25</b>	<b>81.899,31 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>56.826,95</b>	<b>122.414,25</b>	<b>81.899,31 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3822 2.1.1.02.09.007 - PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO RISCOS FISCAIS OU EVENTUAIS</b>	

Conta Analítica: 3823 2.1.1.02.11.001 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS							Saldo Anterior:	1.638.240,73 C
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	13950523		3.703,34	0,00	1.634.537,39 C	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.703,34		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 03/2024	
	33801	13950860		10.831,81	0,00	1.623.705,58 C	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	10.831,81		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 03/2024	
	33801	13950861		3.610,62	0,00	1.620.094,96 C	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	3.610,62		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	
	33801	13950864		1.234,45	0,00	1.618.860,51 C	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	1.234,45		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 03/2024	
	33801	13950865		63.600,98	0,00	1.555.259,53 C	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	63.600,98		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 03/2024	
	33801	13950866		21.200,35	0,00	1.534.059,18 C	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	21.200,35		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.638.240,73 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
31/03/2024	33801	14090207		0,00	125.278,83	1.659.338,01 C	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001				125.278,83	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024
	33801	14090236		0,00	5.622,25	1.664.960,26 C	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001				5.622,25	0,00		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024
	33801	14090689		0,00	1.670,28	1.666.630,54 C	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002				1.670,28	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024
	33801	14091132		0,00	210,94	1.666.841,48 C	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2024
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003				210,94	0,00		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2024
				<b>104.181,55</b>	<b>132.782,30</b>	<b>1.666.841,48 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>104.181,55</b>	<b>132.782,30</b>	<b>1.666.841,48 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 215.223,42 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	13950521		2.499,41	0,00	212.724,01 C	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2024
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	2.499,41		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/2024
	33801	14091133		0,00	82.948,07	295.672,08 C	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002				82.948,07	0,00		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2024
	33801	14091427		0,00	21.554,59	317.226,67 C	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001				21.554,59	0,00		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
	33801	14091428		0,00	6.422,89	323.649,56 C	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002				6.422,89	0,00		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
	33801	14091429		0,00	804,36	324.453,92 C	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003				804,36	0,00		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024
				<b>2.499,41</b>	<b>111.729,91</b>	<b>324.453,92 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>2.499,41</b>	<b>111.729,91</b>	<b>324.453,92 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 3826 2.1.1.02.13.003 - PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISAO P/ VERBAS RESCISORIAS</b>

Conta Analítica: 3827 2.1.1.02.13.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM Saldo Anterior: 7.963,71 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------

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

<b>Conta Analítica:</b> 3827 2.1.1.02.13.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM			<b>Saldo Anterior:</b>	7.963,71 C
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.963,71 C</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM</b>

**Conta Analítica:** 3828 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA **Saldo Anterior:** 1.102.957,29 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	14090205		0,00	35.092,38	1.138.049,67 C	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -MARÇO/2024
<b>Contrapartida:</b> 18913 - 3.2.1.20.07.003				35.092,38	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -MARÇO/2024
				<u>0,00</u>	<u>35.092,38</u>	<u>1.138.049,67 C</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<u>0,00</u>	<u>35.092,38</u>	<u>1.138.049,67 C</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA</b>

**Conta Analítica:** 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS **Saldo Anterior:** 26.309.139,34 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33801	14091433		0,00	174.766,82	26.483.906,16 C	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - REF. MES 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001				174.766,82	0,00		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - REF. MES 02/2024
	33801	14092572		24.000,00	0,00	26.459.906,16 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
<b>Contrapartida:</b> 90176 - 2.9.1.02.03.009				0,00	24.000,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
04/03/2024	33801	14092571		75.403,20	0,00	26.384.502,96 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
<b>Contrapartida:</b> 90176 - 2.9.1.02.03.009				0,00	75.403,20		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
06/03/2024	33801	14052974		2.646.207,00	0,00	23.738.295,96 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 320 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 1º MEDIÇÃO ADITIVO 2 - SERVS FEV/2024 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
<b>Contrapartida:</b> 90176 - 2.9.1.02.03.009				0,00	2.646.207,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 320 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 1º MEDIÇÃO ADITIVO 2 - SERVS FEV/2024 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
31/03/2024	33801	14091434		0,00	178.316,20	23.916.612,16 C	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3863 - 3.2.1.01.03.001				178.316,20	0,00		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 03/2024
				<u>2.745.610,20</u>	<u>353.083,02</u>	<u>23.916.612,16 C</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<u>2.745.610,20</u>	<u>353.083,02</u>	<u>23.916.612,16 C</u>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS</b>

**Conta Analítica:** 8608 2.1.1.02.14.002 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020 **Saldo Anterior:** 0,00 C

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

Conta Analítica: 8608 2.1.1.02.14.002 - SISTEMA MV - OFICIO 207/2020 Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: SISTEMA MV - OFICIO 207/2020

Conta Analítica: 3829 2.1.1.02.15.001 - PARCELAMENTO INSS(4308) Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS(4308)

Conta Analítica: 3830 2.1.1.02.15.002 - PARCELAMENTO INSS - PERT Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO INSS - PERT

Conta Analítica: 3831 2.1.1.02.15.003 - PARCELAMENTO PGFN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTO PGFN

Conta Analítica: 3832 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO Saldo Anterior: 8.934.052,39 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	14356567		1.784.306,76	0,00	7.149.745,63 C	ESTORNO SUPERAVIT/ DEFICIT 03/2024 - HETRIN
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001				0,00	1.784.306,76		ESTORNO SUPERAVIT/ DEFICIT 03/2024 - HETRIN
	33801	14357065		0,00	124.067,60	7.273.813,23 C	ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO 03/2024 - HETRIN
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				124.067,60	0,00		ESTORNO CREDITO DE SUBVENCAO 03/2024 - HETRIN
				<b>1.784.306,76</b>	<b>124.067,60</b>	<b>7.273.813,23 C</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>1.784.306,76</b>	<b>124.067,60</b>	<b>7.273.813,23 C</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO

Conta Analítica: 3833 2.1.1.02.17.002 - (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: (-) REVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - TRINDADE/GO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 224.826,37 C

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

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 224.826,37 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	224.826,37 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 3834 2.2.1.01.01.001 - PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PASSIVO NAO CIRCULANTE SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 3835 2.2.1.02.01.001 - EMPRESTIMOS CONTRATADOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS CONTRATADOS

Conta Analítica: 3836 2.2.1.02.01.002 - EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ASSOCIADOS

Conta Analítica: 3837 2.2.1.02.01.003 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HUTRIN

Conta Analítica: 3838 2.2.1.02.03.001 - PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PARCELAMENTOS DE OBRIG TRIB E SOCIAIS

Conta Analítica: 3839 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 32.045,56 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	32.045,56 C	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3840 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL Saldo Anterior: 0,00 C

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

Conta Analítica: 3840 2.6.1.01.01.001 - PATRIMONIO SOCIAL Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: PATRIMONIO SOCIAL

Conta Analítica: 3841 2.6.1.03.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 3842 2.6.1.04.01.001 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

Conta Analítica: 8629 2.6.1.04.01.002 - SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO

Conta Analítica: 3843 2.9.1.01.01.001 - AR CONDICIONADO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

Conta Analítica: 3844 2.9.1.01.01.002 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 3845 2.9.1.01.01.003 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3846 2.9.1.01.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	

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

Conta Analítica: 3846 2.9.1.01.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 3847 2.9.1.01.01.005 - VEÍCULOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: VEÍCULOS

Conta Analítica: 3848 2.9.1.01.01.006 - LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: LAVANDERIA

Conta Analítica: 3849 2.9.1.01.01.007 - CENTRO DE PARTO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: CENTRO DE PARTO

Conta Analítica: 3850 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3851 2.9.1.02.01.002 - (-) REVERSÃO DO CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
						0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) REVERSÃO DO CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3852 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
						0,00 C	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS

Conta Analítica: 92229 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS Saldo Anterior: 227.167,81 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
------	------	-------	----------------	--------------	---------------	-------	------------------



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

<b>Conta Analítica:</b> 92229 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS							<b>Saldo Anterior:</b> 227.167,81 C
				0,00	0,00	227.167,81 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

<b>Conta Analítica:</b> 92230 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							<b>Saldo Anterior:</b> 566.267,72 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
				0,00	0,00	566.267,72 C	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

<b>Conta Analítica:</b> 92231 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS							<b>Saldo Anterior:</b> 602.988,48 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
				0,00	0,00	602.988,48 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

<b>Conta Analítica:</b> 92232 2.9.1.02.02.005 - VEICULOS							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: VEICULOS

<b>Conta Analítica:</b> 92234 2.9.1.02.02.006 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO							<b>Saldo Anterior:</b> 384.883,65 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
				0,00	0,00	384.883,65 C	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO

<b>Conta Analítica:</b> 3853 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
				0,00	0,00	0,00 C	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

<b>Conta Analítica:</b> 8630 2.9.1.02.03.002 - AR CONDICIONADO							<b>Saldo Anterior:</b> 0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: AR CONDICIONADO

<b>Conta Analítica:</b> 8631 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS							<b>Saldo Anterior:</b> 10.380,93 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
				0,00	0,00	10.380,93 C	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS

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

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 6.420.416,87 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	14023221		0,00	3.650,00	6.424.066,87 C	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES -NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003				3.650,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN
				<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>6.424.066,87 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>6.424.066,87 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS Saldo Anterior: 180.239,09 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	14023226		0,00	69.990,00	250.229,09 C	TOMBAMENTO DE BEM -SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004				69.990,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM -SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E
	33801	14023229		0,00	150.000,00	400.229,09 C	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004				150.000,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA
	33801	14023549		0,00	6.950,00	407.179,09 C	TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004				6.950,00	0,00		TOMBAMENTO DE BEM - SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA
				<b>0,00</b>	<b>226.940,00</b>	<b>407.179,09 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>0,00</b>	<b>226.940,00</b>	<b>407.179,09 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>

Conta Analítica: 8650 2.9.1.02.03.006 - VEICULOS Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VEICULOS</b>

Conta Analítica: 8651 2.9.1.02.03.007 - LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LAVANDERIA</b>

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

Conta Analítica: 8652 2.9.1.02.03.008 - CENTRO DE PARTO							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: CENTRO DE PARTO	

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS							Saldo Anterior:	24.639.353,49 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14092572		0,00	24.000,00	24.663.353,49 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				24.000,00	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 791 BN & L ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO ADT 03 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
04/03/2024	33801	14092571		0,00	75.403,20	24.738.756,69 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				75.403,20	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 792 BN & L ENGENHARIA - 26ª MEDIÇÃO FEV/2024 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
06/03/2024	33801	14052974		0,00	2.646.207,00	27.384.963,69 C	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 320 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 1º MEDIÇÃO ADITIVO 2 - SERVS FEV/2024 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				2.646.207,00	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 320 RICCO CONSTRUTORA LTDA - 1º MEDIÇÃO ADITIVO 2 - SERVS FEV/2024 -AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
				0,00	2.745.610,20	27.384.963,69 C	<<== Saldo da Conta	
				0,00	2.745.610,20	27.384.963,69 C	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS	

Conta Analítica: 92118 2.9.1.02.03.010 - EQUIPAMENTOS HOSPITALAR							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	

Conta Analítica: 92119 2.9.1.02.03.011 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 92120 2.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA							Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	

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

<b>Conta Analítica:</b> 92120 2.9.1.02.03.012 - EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	

<b>Conta Analítica:</b> 92121 2.9.1.02.03.013 - ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE CONTRATO DE GESTÃO	

<b>Conta Analítica:</b> 92122 2.9.1.02.03.014 - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	

<b>Conta Analítica:</b> 3854 2.9.1.02.04.001 - FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E AÇÕES JUDICIAIS 3%	

<b>Conta Analítica:</b> 3856 3.1.1.01.01.001 - RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO	

<b>Conta Analítica:</b> 3858 3.1.2.01.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO							<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
				0,00	0,00	0,00 C		
				0,00	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM RESTRICAO	

<b>Conta Analítica:</b> 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO							<b>Saldo Anterior:</b>	10.488.030,64 C
<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Lanç.</b>	<b>Conta Auxiliar</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
31/03/2024	33801	14097913		0,00	5.796.227,99	16.284.258,63 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
<b>Contrapartida:</b>	3715 - 1.1.2.02.01.001		5.796.227,99		0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
	33801	14097915		0,00	13.569,22	16.297.827,85 C	PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
<b>Contrapartida:</b>	3715 - 1.1.2.02.01.001		13.569,22		0,00		PREVISAO DE REPASSE MENSAL DO	

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

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 10.488.030,64 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
							CONTRATO DE GESTAO N 037/2019 SES/GO - REF. A MARÇO/2024 - APORTE REFERENTE SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS
31/03/2024	33801	14356567		0,00	1.784.306,76	18.082.134,61 C	ESTORNO SUPERAVIT/ DEFICIT 03/2024 - HETRIN
Contrapartida: 3832 - 2.1.1.02.17.001			1.784.306,76		0,00		ESTORNO SUPERAVIT/ DEFICIT 03/2024 - HETRIN
				<b>0,00</b>	<b>7.594.103,97</b>	<b>18.082.134,61 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>0,00</b>	<b>7.594.103,97</b>	<b>18.082.134,61 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS Saldo Anterior: 102.802,64 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.802,64 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS</b>

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 449.238,09 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33801	14091433		174.766,82	0,00	274.471,27 C	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - REF. MES 02/2024
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				0,00	174.766,82		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - REF. MES 02/2024
14/03/2024	33956	14018801		0,00	2.573,10	277.044,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103			2.573,10		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
20/03/2024	33956	14018758		0,00	19.710,23	296.754,60 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103			19.710,23		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
22/03/2024	33956	14018760		0,00	54.430,01	351.184,61 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103			54.430,01		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2024	33956	14018722		0,00	0,01	351.184,62 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101				0,01	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018724		0,00	360,81	351.545,43 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001			360,81		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018745		0,00	250,53	351.795,96 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102			250,53		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018746		0,00	197,77	351.993,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102			197,77		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018747		0,00	217,76	352.211,49 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102			217,76		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018748		0,00	6.429,63	358.641,12 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102			6.429,63		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018749		0,00	193,03	358.834,15 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102			193,03		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	33956	14018750		0,00	210,70	359.044,85 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102			210,70		0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

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

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Saldo Anterior:	449.238,09 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33956	14018751		0,00	202,83	359.247,68 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				202,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018752		0,00	385,45	359.633,13 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				385,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018753		0,00	172,14	359.805,27 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				172,14	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018754		0,00	171,63	359.976,90 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				171,63	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018755		0,00	177,16	360.154,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				177,16	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018756		0,00	171,31	360.325,37 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				171,31	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018757		0,00	179,35	360.504,72 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				179,35	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018762		0,00	17.278,75	377.783,47 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				17.278,75	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018764		0,00	2.521,91	380.305,38 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				2.521,91	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018766		0,00	1.955,17	382.260,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				1.955,17	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018768		0,00	8.360,18	390.620,73 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				8.360,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018770		0,00	1.953,44	392.574,17 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				1.953,44	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018771		0,00	700,72	393.274,89 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92593 - 1.1.1.02.04.006				700,72	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018774		0,00	3.614,17	396.889,06 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92592 - 1.1.1.02.04.005				3.614,17	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018782		0,00	126.250,33	523.139,39 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92591 - 1.1.1.02.04.004				126.250,33	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018799		0,00	16.866,18	540.005,57 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				16.866,18	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018800		0,00	52.667,24	592.672,81 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103				52.667,24	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018803		0,00	178,86	592.851,67 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				178,86	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33956	14018804		0,00	183,88	593.035,55 C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102				183,88	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33801	14091434		178.316,20	0,00	414.719,35 C	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 03/2024	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001				0,00	178.316,20		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 03/2024	
	33801	14097785		0,00	0,01	414.719,36 C	RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002				0,01	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO	
				<b>353.083,02</b>	<b>318.564,29</b>	<b>414.719,36 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

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

<b>Conta Analítica:</b> 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						<b>Saldo Anterior:</b>	449.238,09 C
			<b>353.083,02</b>	<b>318.564,29</b>	<b>414.719,36 C</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

<b>Conta Analítica:</b> 3864 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2024	33801	14107387		0,00	1,35	1,35 C	DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 73464 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - PAGO EM 12/12/2023
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1,35	0,00		DESCONTO OBTIDO S/ PAGTO NF 73464 - ELLO DISTRIBUIDORA LTDA - PAGO EM 12/12/2023
			<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35 C</b>	<<== Saldo da Conta	
			<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35 C</b>	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

<b>Conta Analítica:</b> 92540 3.2.1.01.04.001 - RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: RECUPERAÇÃO DE JUROS E MULTAS	

<b>Conta Analítica:</b> 92542 3.2.1.01.04.002 - REEMBOLSOS COBRANÇAS INDEVIDAS						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: REEMBOLSOS COBRANÇAS INDEVIDAS	

<b>Conta Analítica:</b> 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES						<b>Saldo Anterior:</b>	13.399,19 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/03/2024	33951	14015091		0,00	40,00	13.439,19 C	NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				40,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE
	33951	14015092		0,00	5.315,52	18.754,71 C	NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				5.315,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 23612683 SÉRIE
			<b>0,00</b>	<b>5.355,52</b>	<b>18.754,71 C</b>	<<== Saldo da Conta	
			<b>0,00</b>	<b>5.355,52</b>	<b>18.754,71 C</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

<b>Conta Analítica:</b> 3877 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS						<b>Saldo Anterior:</b>	0,00 C
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Conta Auxiliar</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS	

<b>Conta Analítica:</b> 3878 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS						<b>Saldo Anterior:</b>	683,20 C
--	--	--	--	--	--	------------------------	----------

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

Conta Analítica: 3878 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 683,20 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	683,20 C	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 3881 3.2.1.02.01.001 - (-) DEDUCOES DA RECEITA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: (-) DEDUCOES DA RECEITA

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 1.416.024,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	13948018		641.652,41	0,00	2.057.677,19 D	FOPAG SALÁRIO 03/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	641.652,41		FOPAG SALÁRIO 03/2024
	33801	13948020		74,47	0,00	2.057.751,66 D	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	74,47		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 03/2024
	33801	13948847		412,00	0,00	2.058.163,66 D	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	412,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 03/2024
	33801	13950057		1.000,00	0,00	2.059.163,66 D	FOPAG BOLSA AUXILIO 03/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 03/2024
	33801	13950058		7.947,85	0,00	2.067.111,51 D	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.947,85		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 03/2024
	33801	13950526		39.453,33	0,00	2.106.564,84 D	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	39.453,33		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 03/2024
	33801	13950589		10.021,64	0,00	2.116.586,48 D	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.021,64		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 03/2024
	33801	13950863		8.040,48	0,00	2.124.626,96 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.040,48		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024
	33801	13950867		292,36	0,00	2.124.919,32 D	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	292,36		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 03/2024
	33801	13952186		1.570,26	0,00	2.126.489,58 D	FOPAG DIF. SALARIO 03/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.570,26		FOPAG DIF. SALARIO 03/2024
	33801	13952196		393,95	0,00	2.126.883,53 D	FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES 03/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	393,95		FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES 03/2024
	33801	13952200		0,00	157,49	2.126.726,04 D	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	157,49	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 03/2024
	33801	13952202		0,00	1.774,98	2.124.951,06 D	FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024
			Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.774,98	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 03/2024
	33801	13952208		0,00	362,88	2.124.588,18 D	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024



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

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS							Saldo Anterior:	1.416.024,78 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				362,88	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 03/2024	
31/03/2024	33801	14106109		0,00	138.236,36	1.986.351,82 D	FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				138.236,36	0,00		FOPAG RECEBIDO LEI 14.434/22 03/2024	
				<b>710.858,75</b>	<b>140.531,71</b>	<b>1.986.351,82 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>710.858,75</b>	<b>140.531,71</b>	<b>1.986.351,82 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>	

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS							Saldo Anterior:	-312,55 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	13948844		6,00	0,00	-306,55 C	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	6,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 03/2024	
	33801	13952211		0,00	1.850,65	-2.157,20 C	FOPAG ARTIGO 480 CLT 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				1.850,65	0,00		FOPAG ARTIGO 480 CLT 03/2024	
				<b>6,00</b>	<b>1.850,65</b>	<b>-2.157,20 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>6,00</b>	<b>1.850,65</b>	<b>2.157,20-C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>	

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS							Saldo Anterior:	174.440,73 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	13950868		723,70	0,00	175.164,43 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	723,70		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 03/2024	
	33801	13952076		9.567,25	0,00	184.731,68 D	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	9.567,25		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 03/2024	
	33801	13952177		39.037,60	0,00	223.769,28 D	FOPAG GRATIFICAÇA 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	39.037,60		FOPAG GRATIFICAÇA 03/2024	
	33801	13952178		16.453,44	0,00	240.222,72 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	16.453,44		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
	33801	13952181		195,36	0,00	240.418,08 D	FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	195,36		FOPAG DIF. GRATIFICAÇÃO 03/2024	
	33801	13952184		381,87	0,00	240.799,95 D	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	381,87		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 03/2024	
	33801	13952188		26,26	0,00	240.826,21 D	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	26,26		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 03/2024	
	33801	13952189		11.994,82	0,00	252.821,03 D	FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	11.994,82		FOPAG PREMIO INCENTIVO 03/2024	
	33801	13952192		930,37	0,00	253.751,40 D	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	930,37		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 03/2024	
	33801	13952193		930,37	0,00	254.681,77 D	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				0,00	930,37		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 174.440,73 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				80.241,04	0,00	254.681,77 D	<<== Saldo da Conta
				80.241,04	0,00	254.681,77 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3892 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 3894 3.2.1.20.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 3895 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE Saldo Anterior: 161.305,70 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	13950862		40.853,85	0,00	202.159,55 D	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024
				0,00	40.853,85		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 03/2024
	33801	13952190		41.644,59	0,00	243.804,14 D	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024
				0,00	41.644,59		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 03/2024
				82.498,44	0,00	243.804,14 D	<<== Saldo da Conta
				82.498,44	0,00	243.804,14 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 92492 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/20 Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	14106108		138.236,36	0,00	138.236,36 D	FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024
				0,00	138.236,36		FOPAG COMPL. PISO ENF. LEI 14.434/22 03/2024
				138.236,36	0,00	138.236,36 D	<<== Saldo da Conta
				138.236,36	0,00	138.236,36 D	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 547.159,75 D

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

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	547.159,75 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	13952544		204.068,27	0,00	751.228,02 D	FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	204.068,27		FOPAG INSS EMPRESA 03/2024	
	33801	13952545		56.362,12	0,00	807.590,14 D	FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001				0,00	56.362,12		FOPAG INSS TERCEIROS 03/2024	
	33801	14090236		5.622,25	0,00	813.212,39 D	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				0,00	5.622,25		PROVISAO DE INSS S/ FERIAS MES 03/2024	
	33801	14091427		21.554,59	0,00	834.766,98 D	PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	21.554,59		PROVISAO DE INSS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
				<b>287.607,23</b>	<b>0,00</b>	<b>834.766,98 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>287.607,23</b>	<b>0,00</b>	<b>834.766,98 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	168.083,82 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	13952543		79.937,96	0,00	248.021,78 D	FOPAG FGTS 03/2024	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002				0,00	79.937,96		FOPAG FGTS 03/2024	
	33801	14090689		1.670,28	0,00	249.692,06 D	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				0,00	1.670,28		PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS MES 03/2024	
	33801	14091428		6.422,89	0,00	256.114,95 D	PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	6.422,89		PROVISAO DE FGTS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
				<b>88.031,13</b>	<b>0,00</b>	<b>256.114,95 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>88.031,13</b>	<b>0,00</b>	<b>256.114,95 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA							Saldo Anterior:	20.378,66 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	13952250		9.717,60	0,00	30.096,26 D	FOPAG VALOR PIS 03/2024	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003				0,00	9.717,60		FOPAG VALOR PIS 03/2024	
	33801	14091132		210,94	0,00	30.307,20 D	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2024	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				0,00	210,94		PROVISAO DE PIS S/ FERIAS MES 03/2024	
	33801	14091429		804,36	0,00	31.111,56 D	PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	804,36		PROVISAO DE PIS S/ 13º SALARIO MES 03/2024	
				<b>10.732,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31.111,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>10.732,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31.111,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA</b>	

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE							Saldo Anterior:	-1.615,73 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14069682		3.493,90	0,00	1.878,17 D	PROVISAO FATURA 4703588 - REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.493,90		PROVISAO FATURA 4703588 - REDEMOB CONSORCIO	
21/03/2024	33801	14069683		2.891,90	0,00	4.770,07 D	PROVISAO FATURA 4908391 - REDEMOB	

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

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE								Saldo Anterior:	-1.615,73 C
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.891,90		PROVISAO FATURA 4908391 - REDEMOB CONSORCIO		
31/03/2024	33801	13952209		0,00	2.604,28	2.165,79 D	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2024		
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				2.604,28	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 03/2024		
				<b>6.385,80</b>	<b>2.604,28</b>	<b>2.165,79 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>6.385,80</b>	<b>2.604,28</b>	<b>2.165,79 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE</b>		

Conta Analítica: 3905 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS</b>		

Conta Analítica: 3907 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>		

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO								Saldo Anterior:	2.198,87 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
01/03/2024	33801	14056507		1.579,47	0,00	3.778,34 D	PROVISAO NF - ALELO S.A 53658972		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.579,47		PROVISAO NF - ALELO S.A 53658972		
14/03/2024	33801	14056564		619,40	0,00	4.397,74 D	PROVISAO NF - ALELO S.A 53873850		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	619,40		PROVISAO NF - ALELO S.A 53873850		
27/03/2024	33801	14056566		1.734,32	0,00	6.132,06 D	PROVISAO NF - ALELO S.A 53964928		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.734,32		PROVISAO NF - ALELO S.A 53964928		
				<b>3.933,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.132,06 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>		
				<b>3.933,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6.132,06 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: VALE REFEICAO</b>		

Conta Analítica: 3909 3.2.1.20.05.005 - CESTA BASICA								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CESTA BASICA</b>		

Conta Analítica: 3910 3.2.1.20.05.006 - AUXILIO CRECHE								Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				0,00	0,00	0,00 D			
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AUXILIO CRECHE</b>		

Conta Analítica: 3912 3.2.1.20.05.007 - AUXILIO FACULDADE / CURSOS								Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

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

Conta Analítica: 3912 3.2.1.20.05.007 - AUXILIO FACULDADE / CURSOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: AUXILIO FACULDADE / CURSOS

Conta Analítica: 3914 3.2.1.20.05.008 - SEGURO DE VIDA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 3915 3.2.1.20.05.009 - CURSOS E TREINAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 195.419,13 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	14090207		125.278,83	0,00	320.697,96 D	PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001				0,00	125.278,83		PROVISAO DE FERIAS MES 03/2024
				<b>125.278,83</b>	<b>0,00</b>	<b>320.697,96 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>125.278,83</b>	<b>0,00</b>	<b>320.697,96 D</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 162.726,28 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	14091133		82.948,07	0,00	245.674,35 D	PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2024
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002				0,00	82.948,07		PROVISAO DE 13º SALARIO MES 03/2024
				<b>82.948,07</b>	<b>0,00</b>	<b>245.674,35 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>82.948,07</b>	<b>0,00</b>	<b>245.674,35 D</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 18913 3.2.1.20.07.003 - PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 62.040,05 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	14090205		35.092,38	0,00	97.132,43 D	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -MARÇO/2024
Contrapartida: 3828 - 2.1.1.02.13.005				0,00	35.092,38		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO -MARÇO/2024
				<b>35.092,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97.132,43 D</b>	<<== Saldo da Conta
				<b>35.092,38</b>	<b>0,00</b>	<b>97.132,43 D</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

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

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 375.639,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33801	14033469		0,36	0,00	375.640,34 D	REF. NF 2827 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	0,36		REF. NF 2827 - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33801	14066752		1.028,00	0,00	376.668,34 D	COMPRA NF 26755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EMITIDA 23/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.028,00		COMPRA NF 26755 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EMITIDA 23/02/2024
	33801	14074626		14.834,93	0,00	391.503,27 D	REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NFS PG MARÇO
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	14.834,93		REF. A COMPRA/SERV DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NFS PG MARÇO
	33801	14079436		495,00	0,00	391.998,27 D	REF. A COMPRA/SERV. NF 295207 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	495,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 295207 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	33801	14107384		0,00	1.210,00	390.788,27 D	ESTORNO COMPRA NF 1668657 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.210,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 1668657 - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA
	33801	14107386		0,00	322,00	390.466,27 D	ESTORNO COMPRA NF 72561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EM 18/10/2023 - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				322,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 72561 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EM 18/10/2023 - NOTA CANCELADA
	33801	14107391		0,00	2.781,03	387.685,24 D	ESTORNO COMPRA NF 258088 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.781,03	0,00		ESTORNO COMPRA NF 258088 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITAL - EM 11/12/2023 - NOTA CANCELADA
	33801	14107395		0,00	7.482,32	380.202,92 D	ESTORNO COMPRA NF 57 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - EM 03/07/2023 - EM DUPLICIDADE
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				7.482,32	0,00		ESTORNO COMPRA NF 57 - FOUR MED DISTRIBUIDORA - EM 03/07/2023 - EM DUPLICIDADE
	33801	14107397		0,00	1.100,00	379.102,92 D	ESTORNO COMPRA NF 31395 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EM 17/07/2023 - NOTA N ENCONTRADA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.100,00	0,00		ESTORNO COMPRA NF 31395 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - EM 17/07/2023 - NOTA N ENCONTRADA
	33801	14107398		0,00	11.365,28	367.737,64 D	ESTORNO COMPRA NF 2468 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				11.365,28	0,00		ESTORNO COMPRA NF 2468 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA
	33801	14107399		0,00	7.405,28	360.332,36 D	ESTORNO COMPRA NF 2470 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				7.405,28	0,00		ESTORNO COMPRA NF 2470 - MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO - EM 06/11/2023 - NOTA N ENCONTRADA

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	375.639,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							ENCONTRADA	
02/03/2024	33948	14013451		0,00	1,86	360.330,50 D	INVENTÁRIO Nº 30965 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 30965 DO MÊS 03/2024	
05/03/2024	33801	14107378		742,00	0,00	361.072,50 D	REF. A COMPRA/SERV. NF 16258 - HOSPFAR IND. COMM. PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	742,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 16258 - HOSPFAR IND. COMM. PROD HOSPITALARES SA	
07/03/2024	33948	14013465		0,00	342,02	360.730,48 D	INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				342,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013466		171,47	0,00	360.901,95 D	INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	171,47		INVENTÁRIO Nº 31022 DO MÊS 03/2024	
08/03/2024	33801	14107380		760,00	0,00	361.661,95 D	REF. A COMPRA/SERV. NF 76640 - C.A HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	760,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 76640 - C.A HOSPITALAR LTDA	
11/03/2024	33948	14013469		0,00	125,15	361.536,80 D	INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				125,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024	
15/03/2024	33948	14013488		0,00	36,98	361.499,82 D	INVENTÁRIO Nº 31135 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				36,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 31135 DO MÊS 03/2024	
17/03/2024	33948	14013495		0,00	3,28	361.496,54 D	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
18/03/2024	33948	14013499		5,16	0,00	361.501,70 D	INVENTÁRIO Nº 31167 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,16		INVENTÁRIO Nº 31167 DO MÊS 03/2024	
19/03/2024	33948	14013501		0,00	10,90	361.490,80 D	INVENTÁRIO Nº 31174 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 31174 DO MÊS 03/2024	
21/03/2024	33948	14013504		0,00	8,84	361.481,96 D	INVENTÁRIO Nº 31263 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 31263 DO MÊS 03/2024	
	33801	14074629		1.102,50	0,00	362.584,46 D	REF. COMPRA/SERV NF 1902 - QUIRON PHARMA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.102,50		REF. COMPRA/SERV NF 1902 - QUIRON PHARMA LTDA	
22/03/2024	33948	14013521		0,00	108,91	362.475,55 D	INVENTÁRIO Nº 31307 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				108,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 31307 DO MÊS 03/2024	
25/03/2024	33801	14074622		1.748,11	0,00	364.223,66 D	REF. A COMPRA/SERV. NF 6003 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.748,11		REF. A COMPRA/SERV. NF 6003 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
26/03/2024	33948	14013531		5,77	0,00	364.229,43 D	INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,77		INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024	
	33801	14107381		551,00	0,00	364.780,43 D	REF. A COMPRA/SERV. NF 9199 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	551,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 9199 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	375.639,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							HOSPITALARES LTDA	
31/03/2024	33955	14017260		170.290,92	0,00	535.071,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	170.290,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017276		0,00	504,24	534.567,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				504,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017291		968,41	0,00	535.535,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,00	968,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017304		0,38	0,00	535.535,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017309		10,94	0,00	535.546,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017315		0,00	5,92	535.540,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017316		48,97	0,00	535.589,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	48,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017319		0,00	10,73	535.579,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017320		4,87	0,00	535.584,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017321		0,00	0,23	535.583,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017322		0,00	0,02	535.583,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017325		0,00	0,84	535.582,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017327		0,00	0,88	535.582,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017328		10,03	0,00	535.592,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017331		0,00	2,40	535.589,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	



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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	375.639,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14017333		6,49	0,00	535.596,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017341		0,44	0,00	535.596,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017342		43,08	0,00	535.639,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	43,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017346		4,26	0,00	535.643,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017347		0,00	5,72	535.638,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017352		0,00	27,99	535.610,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				27,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017357		0,00	594,97	535.015,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				594,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017359		0,00	3,26	535.012,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017360		0,00	0,95	535.011,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017361		0,00	0,36	535.010,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017365		0,00	244,05	534.766,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				244,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017366		0,00	3,02	534.763,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017367		0,00	8,53	534.755,11 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017373		0,00	10,94	534.744,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017377		0,00	0,38	534.743,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7088 - 1.1.5.02.01.003				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017378		0,00	0,90	534.742,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	375.639,98 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017379		0,00	2,17	534.740,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017381		0,00	14,08	534.726,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				14,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017383		0,00	17,83	534.708,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				17,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017384		0,00	0,91	534.707,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017388		0,00	295,29	534.412,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				295,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017392		0,00	0,33	534.412,28 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017393		0,00	3,07	534.409,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017394		0,00	47,30	534.361,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				47,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017397		0,00	0,92	534.360,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017398		0,00	22,49	534.338,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				22,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017399		0,00	7,17	534.331,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017403		0,00	10,19	534.321,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017404		0,00	0,26	534.320,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017405		0,00	9,84	534.311,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017406		0,20	0,00	534.311,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	375.639,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14017409		0,18	0,00	534.311,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017411		0,00	8,36	534.303,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017417		0,00	1,37	534.301,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017423		88,59	0,00	534.390,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	88,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017425		2,60	0,00	534.392,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017426		0,00	0,33	534.392,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017427		44,94	0,00	534.437,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	44,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017428		0,00	3,55	534.433,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017433		0,00	5,79	534.428,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017437		0,00	1,38	534.426,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017438		21,61	0,00	534.448,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	21,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017439		0,00	4,01	534.444,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017442		0,00	0,78	534.443,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017443		0,00	16,53	534.427,06 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				16,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017444		0,00	2,38	534.424,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017445		5,93	0,00	534.430,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	375.639,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017447		0,00	1,11	534.429,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017448		0,00	3,47	534.426,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017451		0,00	0,16	534.425,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017452		0,00	6,10	534.419,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017453		0,00	7,47	534.412,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017458		0,00	5,89	534.406,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017461		5,82	0,00	534.412,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017462		0,00	54,89	534.357,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				54,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017463		0,00	7,87	534.349,47 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017464		0,00	4,72	534.344,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017465		0,00	8,10	534.336,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017469		0,00	160,95	534.175,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				160,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017472		0,00	41,84	534.133,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				41,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017475		0,00	2,46	534.131,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017477		0,00	23,73	534.107,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				23,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 375.639,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017480		0,00	13,62	534.094,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				13,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017483		0,00	9,25	534.084,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017486		74,32	0,00	534.159,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	74,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017488		2,23	0,00	534.161,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017490		111,60	0,00	534.272,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	111,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017493		0,00	171,92	534.101,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				171,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017499		1,67	0,00	534.102,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017501		0,00	1,75	534.100,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017502		25,95	0,00	534.126,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	25,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017505		0,00	25,20	534.101,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				25,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017509		0,00	4,54	534.097,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017520		0,00	2,94	534.094,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017530		0,00	4,98	534.089,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017531		0,00	1,31	534.087,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017538		8,34	0,00	534.096,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017542		23,76	0,00	534.120,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	375.639,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	23,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017543		0,09	0,00	534.120,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017545		0,00	1,36	534.118,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017549		0,00	6,07	534.112,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017552		4,71	0,00	534.117,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017553		0,00	1,33	534.116,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017554		0,00	14,42	534.101,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				14,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017560		0,00	9,87	534.091,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017562		0,00	1,79	534.089,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017569		0,00	3,19	534.086,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017570		2,43	0,00	534.089,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017572		6,62	0,00	534.095,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017577		0,00	37,27	534.058,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				37,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017578		47,30	0,00	534.105,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	47,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017579		160,95	0,00	534.266,83 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	160,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017582		2,85	0,00	534.269,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 375.639,98 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017588		0,00	4,34	534.265,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017589		0,32	0,00	534.265,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017600		0,00	1,94	534.263,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017601		0,42	0,00	534.264,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017605		0,00	1,86	534.262,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017606		0,29	0,00	534.262,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017607		0,00	12,90	534.249,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017608		9,47	0,00	534.259,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017609		0,00	8,34	534.250,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017610		0,00	0,75	534.250,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017619		13,62	0,00	534.263,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017620		0,00	19,90	534.243,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017626		1,33	0,00	534.245,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017636		619,47	0,00	534.864,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	619,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017637		203,96	0,00	535.068,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	203,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017641		0,00	24,62	535.043,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	375.639,98 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				24,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017642		4,75	0,00	535.048,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017650		0,00	21,61	535.027,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				21,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017656		5,72	0,00	535.032,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017663		0,00	41,50	534.991,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				41,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017664		1,23	0,00	534.992,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017669		0,00	8,34	534.984,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				8,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017670		0,00	0,09	534.984,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017674		1,79	0,00	534.985,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017681		5,89	0,00	534.991,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017682		0,95	0,00	534.992,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017684		0,00	9,36	534.983,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017685		0,02	0,00	534.983,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017694		0,00	32,23	534.951,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				32,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017695		0,00	88,59	534.862,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				88,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017696		0,00	1,67	534.860,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	



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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 375.639,98 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017703		0,00	116,99	534.743,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				116,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017704		0,00	0,44	534.743,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017706		0,00	111,60	534.631,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				111,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017709		0,16	0,00	534.632,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017715		0,00	2,62	534.629,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017716		1,86	0,00	534.631,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017717		0,00	143,10	534.488,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				143,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017718		0,00	44,94	534.443,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				44,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017724		0,00	17,29	534.425,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				17,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017725		4,90	0,00	534.430,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017731		0,00	5,09	534.425,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017733		0,00	9,39	534.416,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017734		0,86	0,00	534.417,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017739		0,00	17,03	534.400,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				17,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017740		7,25	0,00	534.407,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017755		0,00	12,04	534.395,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	375.639,98 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				12,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017760		0,00	1,27	534.394,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017761		17,64	0,00	534.411,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	17,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017762		4,30	0,00	534.416,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017766		3,02	0,00	534.419,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017769		6,07	0,00	534.425,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	6,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017770		0,00	5,82	534.419,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017776		0,00	26,29	534.393,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				26,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017777		9,07	0,00	534.402,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017783		0,86	0,00	534.402,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017795		5,92	0,00	534.408,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017797		7,87	0,00	534.416,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017800		0,26	0,00	534.417,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017804		1,11	0,00	534.418,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017806		0,00	2,07	534.416,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017807		2,50	0,00	534.418,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 375.639,98 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017813		0,88	0,00	534.419,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017818		8,53	0,00	534.427,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017819		0,00	6,68	534.421,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017820		5,71	0,00	534.426,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017821		0,00	86,71	534.340,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				86,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017822		4,98	0,00	534.345,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017825		0,00	34,57	534.310,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				34,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017830		0,00	13,69	534.296,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				13,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017831		4,30	0,00	534.301,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017840		0,00	5,93	534.295,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017856		0,00	28,50	534.266,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				28,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017859		0,00	1,85	534.265,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017860		0,28	0,00	534.265,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017863		0,00	24,19	534.241,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				24,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017879		0,00	6,75	534.234,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017880		0,81	0,00	534.235,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	375.639,98 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017881		0,00	0,87	534.234,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017882		1,55	0,00	534.235,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017883		0,00	0,18	534.235,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017884		21,73	0,00	534.257,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	21,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017889		0,00	1,33	534.256,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017890		8,72	0,00	534.264,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017891		0,00	48,73	534.216,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				48,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017892		0,61	0,00	534.216,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017893		7,46	0,00	534.224,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017894		0,00	11,40	534.212,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				11,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017895		0,00	0,20	534.212,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017896		1,98	0,00	534.214,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017903		4,84	0,00	534.219,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017906		2,38	0,00	534.221,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017912		0,00	0,53	534.221,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 375.639,98 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017913		1,19	0,00	534.222,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017924		0,90	0,00	534.223,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017934		0,00	24,16	534.199,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				24,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017935		28,90	0,00	534.228,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	28,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017937		0,00	76,51	534.151,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				76,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017939		7,17	0,00	534.158,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017940		2,17	0,00	534.160,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017952		0,84	0,00	534.161,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017955		0,00	1,85	534.159,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017965		0,00	19,04	534.140,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				19,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017966		13,51	0,00	534.154,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	13,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017967		0,23	0,00	534.154,54 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017969		54,89	0,00	534.209,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	54,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017972		0,00	20,37	534.189,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				20,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017973		4,54	0,00	534.193,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017974		0,00	4,71	534.188,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 375.639,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33955	14017975		0,00	3,59	534.185,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017976		0,00	9,71	534.175,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017977		4,01	0,00	534.179,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017978		0,00	9,84	534.169,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				9,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017979		0,00	1,40	534.168,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017981		0,00	115,32	534.053,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				115,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017982		0,00	74,32	533.978,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				74,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017983		1,36	0,00	533.980,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017993		10,73	0,00	533.990,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	10,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018005		0,00	26,94	533.963,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				26,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018007		0,00	28,38	533.935,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				28,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018008		2,81	0,00	533.938,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018012		0,00	7,17	533.931,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				7,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018013		0,88	0,00	533.932,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018015		0,00	2,20	533.929,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 375.639,98 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14018031		0,00	2,08	533.927,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018032		2,40	0,00	533.930,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018037		0,00	22,34	533.907,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				22,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018041		23,73	0,00	533.931,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	23,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018044		0,00	6,84	533.924,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018045		0,00	2,60	533.922,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018046		1,31	0,00	533.923,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018047		0,00	6,49	533.916,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				6,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018049		0,00	10,26	533.906,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				10,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018050		8,14	0,00	533.914,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018058		14,69	0,00	533.929,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	14,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018070		0,00	0,83	533.928,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018073		0,00	0,32	533.928,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018074		0,03	0,00	533.928,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018075		12,94	0,00	533.941,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	12,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018076		14,48	0,00	533.955,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	375.639,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	14,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14018077		9,52	0,00	533.965,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	9,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018078		3,98	0,00	533.969,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018079		1,49	0,00	533.970,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018084		3,80	0,00	533.974,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018085		0,19	0,00	533.974,75 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018089		0,96	0,00	533.975,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018091		0,45	0,00	533.976,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018095		0,06	0,00	533.976,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018098		1,84	0,00	533.978,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018099		0,08	0,00	533.978,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018100		5,09	0,00	533.983,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018102		1,13	0,00	533.984,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018103		0,41	0,00	533.984,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018104		0,90	0,00	533.985,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018105		5,01	0,00	533.990,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	



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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 375.639,98 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14018106		3,04	0,00	533.993,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018108		0,01	0,00	533.993,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018110		5,29	0,00	533.999,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	5,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018112		3,54	0,00	534.002,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018115		110,95	0,00	534.113,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	110,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018116		91,33	0,00	534.204,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	91,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018117		0,22	0,00	534.205,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018118		1,47	0,00	534.206,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018119		3,47	0,00	534.210,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018120		0,21	0,00	534.210,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018121		0,36	0,00	534.210,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018122		0,40	0,00	534.210,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018125		1,23	0,00	534.212,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018126		0,00	2,41	534.209,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018132		0,49	0,00	534.210,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018133		0,04	0,00	534.210,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO							Saldo Anterior:	375.639,98 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14018136		8,38	0,00	534.218,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	8,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018137		0,00	14,40	534.204,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018143		0,57	0,00	534.204,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018190		0,10	0,00	534.204,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018191		0,05	0,00	534.205,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018198		0,28	0,00	534.205,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018199		0,01	0,00	534.205,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018201		0,27	0,00	534.205,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018202		0,33	0,00	534.205,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018203		0,00	0,01	534.205,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018216		0,02	0,00	534.205,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018226		0,01	0,00	534.205,93 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018228		0,25	0,00	534.206,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018237		0,01	0,00	534.206,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33801	14021916		0,00	0,04	534.206,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,04	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				194.972,51	36.406,34	534.206,15 D	<<== Saldo da Conta
				194.972,51	36.406,34	534.206,15 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33948	14013449		0,00	206,09	366.233,49 D	INVENTÁRIO Nº 30957 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	206,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 30957 DO MÊS 03/2024
02/03/2024	33948	14013450		104,85	0,00	366.338,34 D	INVENTÁRIO Nº 30964 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	104,85		INVENTÁRIO Nº 30964 DO MÊS 03/2024
	33948	14013452		0,00	19,00	366.319,34 D	INVENTÁRIO Nº 30966 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 30966 DO MÊS 03/2024
	33948	14013453		12,34	0,00	366.331,68 D	INVENTÁRIO Nº 30972 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,34		INVENTÁRIO Nº 30972 DO MÊS 03/2024
	33948	14013454		19,38	0,00	366.351,06 D	INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,38		INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024
	33948	14013455		0,00	63,45	366.287,61 D	INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	63,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 30973 DO MÊS 03/2024
03/03/2024	33948	14013456		0,00	6,02	366.281,59 D	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
	33948	14013457		0,00	67,81	366.213,78 D	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	67,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
	33948	14013458		0,00	22,02	366.191,76 D	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
	33948	14013459		46,01	0,00	366.237,77 D	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,01		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
	33948	14013460		0,00	27,91	366.209,86 D	INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 30974 DO MÊS 03/2024
04/03/2024	33948	14013461		11,05	0,00	366.220,91 D	INVENTÁRIO Nº 30979 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,05		INVENTÁRIO Nº 30979 DO MÊS 03/2024
05/03/2024	33948	14013462		0,00	3,93	366.216,98 D	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
	33948	14013463		0,00	15,74	366.201,24 D	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
	33948	14013464		126,89	0,00	366.328,13 D	INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	126,89		INVENTÁRIO Nº 31005 DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2024	33948	14013467		5,67	0,00	366.333,80 D	INVENTÁRIO Nº 31044 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,67		INVENTÁRIO Nº 31044 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013468		0,00	0,20	366.333,60 D	INVENTÁRIO Nº 31045 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 31045 DO MÊS 03/2024	
11/03/2024	33948	14013470		0,00	636,02	365.697,58 D	INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				636,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 31048 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013471		9,47	0,00	365.707,05 D	INVENTÁRIO Nº 31057 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,47		INVENTÁRIO Nº 31057 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013472		8,68	0,00	365.715,73 D	INVENTÁRIO Nº 31062 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,68		INVENTÁRIO Nº 31062 DO MÊS 03/2024	
13/03/2024	33948	14013473		0,00	0,30	365.715,43 D	INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013475		0,00	0,20	365.715,23 D	INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 31088 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013476		0,00	14,02	365.701,21 D	INVENTÁRIO Nº 31089 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 31089 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013477		0,00	3,16	365.698,05 D	INVENTÁRIO Nº 31090 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 31090 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013478		5,22	0,00	365.703,27 D	INVENTÁRIO Nº 31111 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,22		INVENTÁRIO Nº 31111 DO MÊS 03/2024	
15/03/2024	33948	14013479		0,00	112,76	365.590,51 D	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				112,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013480		0,00	24,49	365.566,02 D	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				24,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013481		0,00	216,81	365.349,21 D	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				216,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013482		0,00	21,65	365.327,56 D	INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				21,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 31132 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013483		222,05	0,00	365.549,61 D	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	222,05		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013484		24,57	0,00	365.574,18 D	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	24,57		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013485		100,23	0,00	365.674,41 D	INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	100,23		INVENTÁRIO Nº 31133 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013486		19,30	0,00	365.693,71 D	INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,30		INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	
15/03/2024	33948	14013487		0,00	26,46	365.667,25 D	INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				26,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 31134 DO MÊS 03/2024	
17/03/2024	33948	14013489		19,25	0,00	365.686,50 D	INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,25		INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013490		5,67	0,00	365.692,17 D	INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,67		INVENTÁRIO Nº 31149 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013491		7,33	0,00	365.699,50 D	INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,33		INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013492		1,74	0,00	365.701,24 D	INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,74		INVENTÁRIO Nº 31150 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013493		0,00	55,05	365.646,19 D	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				55,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013494		0,00	2,17	365.644,02 D	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013496		0,00	0,29	365.643,73 D	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013497		23,64	0,00	365.667,37 D	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,64		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013498		0,00	4,91	365.662,46 D	INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 31151 DO MÊS 03/2024	
19/03/2024	33948	14013500		477,02	0,00	366.139,48 D	INVENTÁRIO Nº 31168 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	477,02		INVENTÁRIO Nº 31168 DO MÊS 03/2024	
20/03/2024	33948	14013502		0,00	118,07	366.021,41 D	INVENTÁRIO Nº 31196 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				118,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 31196 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013503		203,74	0,00	366.225,15 D	INVENTÁRIO Nº 31197 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	203,74		INVENTÁRIO Nº 31197 DO MÊS 03/2024	
21/03/2024	33948	14013505		0,05	0,00	366.225,20 D	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013506		0,17	0,00	366.225,37 D	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013507		0,00	12,53	366.212,84 D	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013508		87,33	0,00	366.300,17 D	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	87,33		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/03/2024	33948	14013509		8,51	0,00	366.308,68 D	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,51		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013510		0,00	21,26	366.287,42 D	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				21,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013511		0,45	0,00	366.287,87 D	INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,45		INVENTÁRIO Nº 31275 DO MÊS 03/2024	
22/03/2024	33948	14013512		0,00	0,10	366.287,77 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013513		0,00	85,61	366.202,16 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				85,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013514		0,00	0,18	366.201,98 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013515		2,46	0,00	366.204,44 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,46		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013516		0,10	0,00	366.204,54 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013517		0,00	3,14	366.201,40 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013518		0,87	0,00	366.202,27 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,87		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013519		2,96	0,00	366.205,23 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,96		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013520		0,00	2,84	366.202,39 D	INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 31291 DO MÊS 03/2024	
25/03/2024	33948	14013522		0,00	4,49	366.197,90 D	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013523		14,77	0,00	366.212,67 D	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,77		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013524		0,00	32,32	366.180,35 D	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				32,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013525		0,46	0,00	366.180,81 D	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,46		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013526		0,32	0,00	366.181,13 D	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,32		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013527		4,22	0,00	366.185,35 D	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,22		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
25/03/2024	33948	14013528		0,00	0,53	366.184,82 D	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013529		1,17	0,00	366.185,99 D	INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,17		INVENTÁRIO Nº 31348 DO MÊS 03/2024	
26/03/2024	33948	14013530		0,00	0,10	366.185,89 D	INVENTÁRIO Nº 31358 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 31358 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013532		0,00	64,07	366.121,82 D	INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				64,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 31383 DO MÊS 03/2024	
27/03/2024	33948	14013533		4.693,50	0,00	370.815,32 D	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4.693,50		INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013534		786,10	0,00	371.601,42 D	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	786,10		INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013535		0,00	5.444,46	366.156,96 D	INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5.444,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 31388 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013536		0,00	375,87	365.781,09 D	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				375,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013537		0,00	28,35	365.752,74 D	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				28,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013538		3.220,85	0,00	368.973,59 D	INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3.220,85		INVENTÁRIO Nº 31426 DO MÊS 03/2024	
28/03/2024	33948	14013539		0,00	5,22	368.968,37 D	INVENTÁRIO Nº 31441 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 31441 DO MÊS 03/2024	
29/03/2024	33948	14013540		10,88	0,00	368.979,25 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,88		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013541		0,00	55,05	368.924,20 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				55,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013542		0,00	1,58	368.922,62 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013543		0,00	0,19	368.922,43 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013544		0,31	0,00	368.922,74 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013545		0,00	4,07	368.918,67 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/03/2024	33948	14013546		0,00	1,57	368.917,10 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013547		28,53	0,00	368.945,63 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	28,53		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013548		0,00	48,27	368.897,36 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				48,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013549		0,00	360,18	368.537,18 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				360,18	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013550		0,00	8,33	368.528,85 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013551		0,00	0,16	368.528,69 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013552		0,00	5,26	368.523,43 D	INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 31480 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013553		0,00	0,14	368.523,29 D	INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013554		0,00	0,17	368.523,12 D	INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 31481 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013555		0,00	5,22	368.517,90 D	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013556		0,00	6,51	368.511,39 D	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013557		608,54	0,00	369.119,93 D	INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	608,54		INVENTÁRIO Nº 31482 DO MÊS 03/2024	
30/03/2024	33948	14013558		0,00	14,35	369.105,58 D	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013559		0,00	91,53	369.014,05 D	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				91,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013560		0,00	14,77	368.999,28 D	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013561		0,00	0,15	368.999,13 D	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013562		50,32	0,00	369.049,45 D	INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	50,32		INVENTÁRIO Nº 31484 DO MÊS 03/2024	
	33948	14013563		0,00	608,54	368.440,91 D	INVENTÁRIO Nº 31485 DO MÊS 03/2024	



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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				608,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 31485 DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017272		175.957,15	0,00	544.398,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	175.957,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017273		10,54	0,00	544.408,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017287		0,00	1,57	544.407,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017323		0,00	66,76	544.340,27 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				66,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017324		0,00	0,88	544.339,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017326		3,11	0,00	544.342,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017329		0,00	4,95	544.337,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017330		0,00	2,36	544.335,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017332		0,00	4,21	544.330,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017334		155,83	0,00	544.486,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	155,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017336		0,00	6,29	544.480,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017337		0,00	49,39	544.431,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				49,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017344		0,00	3,61	544.427,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017345		3,47	0,00	544.430,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017348		0,00	0,62	544.430,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017349		27,84	0,00	544.458,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	27,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017350		7,23	0,00	544.465,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017354		0,00	0,40	544.465,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017355		5,86	0,00	544.470,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017356		52,81	0,00	544.523,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	52,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017362		1,48	0,00	544.525,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017363		0,00	18,99	544.506,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				18,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017369		0,00	21,44	544.484,76 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				21,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017370		0,14	0,00	544.484,90 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017371		0,00	7,38	544.477,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017372		0,00	21,48	544.456,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				21,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017375		15,32	0,00	544.471,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	15,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017380		0,00	0,28	544.471,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017382		0,00	1,04	544.470,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017385		0,00	3,11	544.466,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017386		0,00	19,01	544.447,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017387		0,00	0,59	544.447,33 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017390		0,36	0,00	544.447,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017395		2,96	0,00	544.450,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017396		0,43	0,00	544.451,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017400		0,00	32,25	544.418,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				32,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017401		0,00	6,93	544.411,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017402		0,00	0,09	544.411,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017407		0,00	25,77	544.386,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				25,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017408		0,00	349,00	544.037,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				349,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017410		0,00	16,32	544.020,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				16,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017412		0,00	1,86	544.018,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017413		0,00	0,17	544.018,69 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017416		0,00	0,02	544.018,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017418		7,60	0,00	544.026,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017420		5,57	0,00	544.031,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017421		0,00	7,45	544.024,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017422		0,49	0,00	544.024,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017429		0,00	11,13	544.013,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				11,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017430		0,00	19,59	543.994,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017431		0,00	11,52	543.982,64 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				11,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017435		0,00	16,60	543.966,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				16,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017436		0,21	0,00	543.966,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017440		0,00	3,90	543.962,35 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017441		1,18	0,00	543.963,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017446		0,00	5,51	543.958,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017454		0,00	147,63	543.810,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				147,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017455		0,00	14,21	543.796,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017456		0,00	14,28	543.781,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017457		0,00	10,54	543.771,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017466		0,00	37,98	543.733,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				37,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017467		0,00	12,58	543.720,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017468		0,17	0,00	543.720,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017471		0,00	0,03	543.720,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017474		0,00	3,01	543.717,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017476		1,57	0,00	543.719,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017478		7,75	0,00	543.727,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017479		0,00	18,23	543.709,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				18,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017481		28,00	0,00	543.737,02 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	28,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017482		0,00	23,29	543.713,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				23,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017484		0,00	2,93	543.710,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017485		0,00	0,89	543.709,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017487		0,05	0,00	543.709,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017489		0,00	13,06	543.696,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				13,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017491		28,63	0,00	543.725,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	28,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017492		0,00	50,40	543.675,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				50,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017494		0,10	0,00	543.675,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14017495		3,95	0,00	543.679,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017496		0,00	9,94	543.669,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017497		0,00	36,36	543.632,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				36,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017498		0,00	4,69	543.628,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017504		0,00	1,87	543.626,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017506		0,00	1,77	543.624,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017507		0,00	63,36	543.561,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				63,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017508		2,57	0,00	543.563,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017510		0,00	0,50	543.563,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017511		0,00	5,47	543.557,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017512		0,39	0,00	543.558,18 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017513		3,23	0,00	543.561,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017514		0,00	0,07	543.561,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017516		0,00	21,89	543.539,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				21,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017518		0,00	12,45	543.527,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017522		0,00	1,12	543.525,88 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017523		0,00	113,96	543.411,92 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				113,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017525		0,00	2,19	543.409,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017526		2,48	0,00	543.412,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017527		5,59	0,00	543.417,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017528		0,00	49,50	543.368,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				49,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017532		0,00	11,70	543.356,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				11,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017533		8,03	0,00	543.364,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	8,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017535		0,00	3,47	543.361,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017537		0,00	1,27	543.359,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017539		0,00	10,44	543.349,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017540		0,00	2,07	543.347,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017544		16,09	0,00	543.363,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017546		0,00	1,82	543.361,65 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017548		0,00	1,84	543.359,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017550		2,84	0,00	543.362,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017555		9,36	0,00	543.372,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017557		4,65	0,00	543.376,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017558		0,00	51,17	543.325,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				51,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017559		0,00	19,12	543.306,37 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017561		0,00	0,39	543.305,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017563		21,26	0,00	543.327,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017564		0,00	4,00	543.323,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017565		6,67	0,00	543.329,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017566		0,00	4,73	543.325,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017567		0,00	65,59	543.259,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				65,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017568		2,33	0,00	543.261,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017573		0,00	14,23	543.247,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017574		0,00	5,16	543.242,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017575		0,00	49,23	543.193,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				49,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017576		20,95	0,00	543.214,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017580		0,00	134,95	543.079,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				134,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33955	14017585		10,44	0,00	543.089,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017586		5,47	0,00	543.095,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017587		0,00	0,36	543.094,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017590		3,01	0,00	543.097,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017591		0,00	0,68	543.097,18 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017592		0,00	10,35	543.086,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				10,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017593		20,69	0,00	543.107,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017594		0,00	0,16	543.107,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017595		0,16	0,00	543.107,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017596		4,21	0,00	543.111,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017598		0,00	0,03	543.111,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017602		1,31	0,00	543.113,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017611		0,00	100,65	543.012,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				100,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017612		5,59	0,00	543.017,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017613		29,70	0,00	543.047,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	29,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017614		0,00	4,12	543.043,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017615		0,53	0,00	543.044,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017616		0,00	113,99	542.930,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				113,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017617		19,65	0,00	542.949,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017618		13,69	0,00	542.963,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017623		0,00	2,22	542.961,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017627		198,72	0,00	543.159,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	198,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017630		0,00	31,03	543.128,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				31,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017632		0,00	11,33	543.117,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				11,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017633		11,33	0,00	543.128,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017634		0,00	30,64	543.098,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				30,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017635		7,45	0,00	543.105,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017638		0,00	104,92	543.000,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				104,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017639		147,63	0,00	543.148,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	147,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017640		3,11	0,00	543.151,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017643		0,00	39,43	543.112,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				39,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017644		9,86	0,00	543.121,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017646		10,49	0,00	543.132,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017647		32,25	0,00	543.164,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	32,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017651		0,59	0,00	543.165,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017652		0,00	70,78	543.094,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				70,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017653		19,01	0,00	543.113,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017654		0,00	0,11	543.113,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017655		0,33	0,00	543.113,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017657		0,00	4,76	543.108,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017658		0,00	0,38	543.108,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017659		0,00	1,27	543.107,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017661		1,27	0,00	543.108,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017662		4,20	0,00	543.112,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017665		0,00	41,68	543.071,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				41,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017666		1,07	0,00	543.072,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017667		17,18	0,00	543.089,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017668		2,88	0,00	543.092,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017671		0,00	2,20	543.090,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017672		4,40	0,00	543.094,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017675		21,26	0,00	543.115,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017678		0,00	161,54	542.954,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				161,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017679		4,69	0,00	542.958,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017680		0,00	12,03	542.946,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017686		0,00	188,91	542.757,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				188,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017687		78,71	0,00	542.836,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	78,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017688		21,49	0,00	542.858,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017689		0,00	22,61	542.835,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				22,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017690		11,30	0,00	542.846,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017691		6,29	0,00	542.853,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017692		0,00	194,90	542.658,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				194,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017693		0,00	3,11	542.655,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33955	14017698		0,00	0,73	542.654,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017699		1,27	0,00	542.655,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017700		0,00	1,18	542.654,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017701		0,00	50,25	542.604,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				50,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017702		4,45	0,00	542.608,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017707		0,00	95,97	542.512,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				95,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017708		13,62	0,00	542.526,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017710		0,00	14,57	542.511,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017711		3,24	0,00	542.514,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017713		0,00	8,96	542.505,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017714		1,46	0,00	542.507,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017719		0,00	1,23	542.506,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017720		0,31	0,00	542.506,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017721		1,04	0,00	542.507,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017722		10,44	0,00	542.518,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017723		0,00	4,65	542.513,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017726		0,00	294,79	542.218,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				294,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017727		32,75	0,00	542.251,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	32,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017729		0,00	0,40	542.250,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017730		0,10	0,00	542.251,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017732		0,00	1,69	542.249,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017735		0,00	6,34	542.242,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017736		6,34	0,00	542.249,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017737		0,00	1,77	542.247,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017738		0,00	0,14	542.247,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017741		0,00	4,43	542.242,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017742		13,06	0,00	542.256,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017743		0,00	19,65	542.236,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				19,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017744		0,00	106,00	542.130,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				106,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017745		5,30	0,00	542.135,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017746		0,02	0,00	542.135,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017748		0,00	194,97	541.940,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				194,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017749		7,89	0,00	541.948,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017750		7,45	0,00	541.956,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017751		0,00	5,14	541.950,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				5,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017752		1,46	0,00	541.952,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017753		0,00	1,01	541.951,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017754		0,17	0,00	541.951,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017757		0,00	164,74	541.786,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				164,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017758		3,51	0,00	541.790,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017759		1,83	0,00	541.792,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017763		0,00	370,07	541.422,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				370,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017764		37,01	0,00	541.459,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	37,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017765		0,00	7,34	541.451,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017768		0,00	41,07	541.410,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				41,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017771		3,35	0,00	541.414,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017772		0,00	15,32	541.398,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017773		0,00	1,19	541.397,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017774		0,85	0,00	541.398,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017778		2,16	0,00	541.400,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017780		0,00	89,57	541.310,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	89,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017781		8,66	0,00	541.319,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017784		0,00	2,57	541.317,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017785		0,00	93,04	541.224,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	93,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017786		2,93	0,00	541.226,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017787		0,00	3,37	541.223,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017788		1,39	0,00	541.224,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017789		0,88	0,00	541.225,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017790		113,96	0,00	541.339,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	113,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017791		0,00	15,83	541.323,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017792		15,41	0,00	541.339,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017793		0,00	57,00	541.282,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				57,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33955	14017794		0,00	0,21	541.282,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017796		0,50	0,00	541.282,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017798		0,00	4,62	541.278,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017799		1,04	0,00	541.279,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017802		20,64	0,00	541.299,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	20,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017803		0,00	0,36	541.299,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017808		3,15	0,00	541.302,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017809		2,07	0,00	541.304,61 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017810		98,93	0,00	541.403,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	98,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017812		0,00	8,03	541.395,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017814		0,00	0,73	541.394,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017815		0,28	0,00	541.395,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017816		0,00	0,61	541.394,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017817		0,07	0,00	541.394,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017823		0,00	0,29	541.394,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14017827		0,00	0,03	541.394,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017832		0,00	0,64	541.393,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017833		246,63	0,00	541.640,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	246,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017834		0,00	2,60	541.637,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017835		0,50	0,00	541.638,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017837		0,05	0,00	541.638,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017838		0,00	8,70	541.629,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017839		5,00	0,00	541.634,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017841		1,82	0,00	541.636,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017843		0,00	393,37	541.242,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	393,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017844		38,07	0,00	541.280,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017845		0,00	7,60	541.273,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017846		0,00	25,90	541.247,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017848		0,00	4,58	541.242,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017850		0,00	65,73	541.177,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	65,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017853		0,00	16,31	541.160,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				16,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017854		19,32	0,00	541.180,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017857		0,00	14,90	541.165,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				14,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017858		37,98	0,00	541.203,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	37,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017861		0,00	20,05	541.183,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				20,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017862		3,15	0,00	541.186,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017864		0,00	7,21	541.179,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				7,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017865		0,00	0,17	541.178,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017866		5.622,71	0,00	546.801,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5.622,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017867		0,00	4,07	546.797,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017868		4,07	0,00	546.801,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017869		0,00	33,86	546.767,81 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				33,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017870		0,00	43,92	546.723,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				43,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017871		0,00	28,00	546.695,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				28,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017872		0,00	66,95	546.628,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				66,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017873		25,77	0,00	546.654,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	25,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017874		0,00	16,70	546.638,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				16,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017875		63,36	0,00	546.701,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	63,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017876		0,00	2,95	546.698,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017877		12,35	0,00	546.710,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017885		7,83	0,00	546.718,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017886		0,00	16,73	546.701,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				16,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017887		12,87	0,00	546.714,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017888		16,96	0,00	546.731,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	16,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017897		0,00	100,81	546.630,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				100,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017898		7,75	0,00	546.638,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017899		11,91	0,00	546.650,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017900		0,00	27,91	546.622,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				27,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017901		5,35	0,00	546.627,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017902		0,00	2,20	546.625,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017907		4,04	0,00	546.629,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017909		0,00	6,87	546.622,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017910		2,69	0,00	546.625,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017914		0,00	0,85	546.624,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017915		0,00	40,07	546.584,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				40,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017916		4,74	0,00	546.589,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017917		11,52	0,00	546.600,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017918		12,45	0,00	546.613,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017919		0,00	6,29	546.607,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017920		0,00	28,63	546.578,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				28,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017925		4,00	0,00	546.582,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017926		0,00	2,96	546.579,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017927		11,86	0,00	546.591,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017929		0,00	9,29	546.582,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				9,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017930		1,86	0,00	546.583,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017931		0,00	2,54	546.581,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017932		3,69	0,00	546.585,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017936		0,83	0,00	546.585,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017941		0,00	4,64	546.581,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017942		0,00	3,31	546.578,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017943		23,29	0,00	546.601,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017944		0,00	63,92	546.537,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				63,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017945		0,49	0,00	546.537,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017946		0,00	2,80	546.535,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017947		0,00	43,75	546.491,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				43,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017948		7,29	0,00	546.498,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017950		0,00	4,75	546.493,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				4,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017951		23,64	0,00	546.517,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017953		0,00	26,46	546.491,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				26,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017954		26,46	0,00	546.517,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017956		1,88	0,00	546.519,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017957		3,90	0,00	546.523,29 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017958		0,00	0,53	546.522,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
31/03/2024	33955	14017959		0,89	0,00	546.523,65 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017960		3,12	0,00	546.526,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017962		0,00	11,01	546.515,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				11,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017963		11,01	0,00	546.526,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017968		14.322,91	0,00	560.849,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14.322,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017984		0,00	16,09	560.833,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				16,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017985		0,00	71,85	560.761,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				71,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017986		7,12	0,00	560.768,86 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017988		0,00	76,58	560.692,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				76,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017989		0,00	1,61	560.690,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017990		0,00	16,60	560.674,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				16,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017991		10,37	0,00	560.684,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	10,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017992		5,62	0,00	560.690,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017994		2,62	0,00	560.692,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017995		0,00	0,39	560.692,29 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58 D

Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017996		0,00	39,56	560.652,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017997		28,25	0,00	560.680,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017998		0,00	104,98	560.576,00 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	104,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017999		0,00	10,00	560.566,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018000		2,50	0,00	560.568,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018001		51,17	0,00	560.619,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018002		77,34	0,00	560.697,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	77,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018003		49,39	0,00	560.746,40 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018009		0,00	47,50	560.698,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	47,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018010		1,06	0,00	560.699,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018011		1,48	0,00	560.701,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018014		0,00	10,50	560.690,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018017		0,00	0,16	560.690,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018018		0,63	0,00	560.691,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018019		0,00	0,28	560.691,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
			Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018020		0,00	0,05	560.691,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024



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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14018021		0,00	74,19	560.616,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				74,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018022		13,00	0,00	560.629,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018024		0,00	3,49	560.626,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018025		5,23	0,00	560.631,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018027		0,00	0,20	560.631,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018028		0,20	0,00	560.631,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018029		0,00	0,20	560.631,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018033		0,00	0,37	560.631,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018034		0,24	0,00	560.631,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018035		0,09	0,00	560.631,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018036		0,58	0,00	560.631,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018038		0,00	0,90	560.631,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018039		3,62	0,00	560.634,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018042		0,00	2,24	560.632,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018043		2,24	0,00	560.634,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 366.439,58 D

Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14018051		0,00	0,48	560.634,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018053		1,77	0,00	560.635,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018054		0,00	8,51	560.627,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				8,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018055		17,02	0,00	560.644,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018056		0,00	12,53	560.631,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				12,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018057		21,60	0,00	560.653,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	21,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018072		0,95	0,00	560.654,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018080		1,06	0,00	560.655,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018081		0,17	0,00	560.655,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018082		13,92	0,00	560.669,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	13,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018083		0,00	1,84	560.667,82 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018087		1,09	0,00	560.668,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018088		1,48	0,00	560.670,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018090		0,42	0,00	560.670,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018092		2,45	0,00	560.673,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14018093		11,30	0,00	560.684,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14018094		0,00	50,85	560.633,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				50,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018096		0,54	0,00	560.634,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018097		321,30	0,00	560.955,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	321,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018101		0,40	0,00	560.955,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018109		6,17	0,00	560.962,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018111		0,00	0,37	560.961,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018114		4,99	0,00	560.966,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018123		46,75	0,00	561.013,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	46,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018124		1,92	0,00	561.015,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018127		0,00	0,42	561.014,99 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018128		1,50	0,00	561.016,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018129		0,00	2,55	561.013,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018130		17,04	0,00	561.030,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018131		0,00	1,08	561.029,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018134		5,90	0,00	561.035,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14018138		12,53	0,00	561.048,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018139		29,45	0,00	561.077,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	29,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018141		6,68	0,00	561.084,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018142		26,76	0,00	561.111,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	26,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018144		2,48	0,00	561.113,70 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018146		19,80	0,00	561.133,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	19,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018147		6,64	0,00	561.140,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018148		1,05	0,00	561.141,19 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018149		0,09	0,00	561.141,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018150		0,00	0,94	561.140,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018151		3,45	0,00	561.143,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018152		6,32	0,00	561.150,11 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018153		1,80	0,00	561.151,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018154		0,00	0,88	561.151,03 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018155		3,18	0,00	561.154,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018156		0,55	0,00	561.154,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14018157		0,00	2,77	561.151,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018158		0,83	0,00	561.152,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018159		3,78	0,00	561.156,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018161		0,00	0,11	561.156,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018162		0,00	2,08	561.154,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018163		3,71	0,00	561.158,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018164		0,00	18,95	561.139,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				18,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018165		2,09	0,00	561.141,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018166		0,00	0,19	561.141,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018167		0,05	0,00	561.141,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018168		0,26	0,00	561.141,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018169		0,38	0,00	561.141,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018170		0,00	0,14	561.141,62 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018171		0,33	0,00	561.141,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018172		0,41	0,00	561.142,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14018173		0,33	0,00	561.142,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018174		0,31	0,00	561.143,00 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018175		0,16	0,00	561.143,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018176		0,33	0,00	561.143,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018177		0,33	0,00	561.143,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018178		0,26	0,00	561.144,08 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018179		0,08	0,00	561.144,16 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018180		0,41	0,00	561.144,57 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018181		0,31	0,00	561.144,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018182		0,64	0,00	561.145,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018183		3,93	0,00	561.149,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018184		0,00	0,19	561.149,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018186		1,96	0,00	561.151,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018187		12,19	0,00	561.163,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	12,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018188		1,79	0,00	561.165,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018189		0,08	0,00	561.165,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14018192		0,03	0,00	561.165,31 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018193		0,00	0,06	561.165,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018194		0,30	0,00	561.165,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018195		0,33	0,00	561.165,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018196		0,26	0,00	561.166,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018197		0,33	0,00	561.166,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018200		0,67	0,00	561.167,14 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018204		0,00	0,19	561.166,95 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018205		0,50	0,00	561.167,45 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018206		0,08	0,00	561.167,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018207		0,26	0,00	561.167,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018208		0,00	0,06	561.167,73 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018209		0,33	0,00	561.168,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018210		0,33	0,00	561.168,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018211		0,41	0,00	561.168,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lañç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14018212		0,00	0,19	561.168,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018213		0,64	0,00	561.169,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018214		0,33	0,00	561.169,58 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018215		0,33	0,00	561.169,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018217		0,04	0,00	561.169,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018218		11,09	0,00	561.181,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	11,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018219		0,00	0,06	561.180,98 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018220		0,00	0,19	561.180,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018221		0,41	0,00	561.181,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018222		5,44	0,00	561.186,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018223		0,64	0,00	561.187,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018224		0,31	0,00	561.187,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018225		0,21	0,00	561.187,80 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018227		0,00	0,28	561.187,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018229		0,90	0,00	561.188,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018230		0,08	0,00	561.188,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	



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

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS							Saldo Anterior:	366.439,58 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14018231		3,93	0,00	561.192,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018232		0,26	0,00	561.192,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33801	14023219		1.056,09	0,00	562.248,78 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.056,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>211.180,92</b>	<b>15.371,72</b>	<b>562.248,78 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>211.180,92</b>	<b>15.371,72</b>	<b>562.248,78 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	44.917,89 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14017255		20.340,10	0,00	65.257,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	20.340,10		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017259		0,00	4,20	65.253,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017805		4,20	0,00	65.257,99 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>20.344,30</b>	<b>4,20</b>	<b>65.257,99 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>20.344,30</b>	<b>4,20</b>	<b>65.257,99 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS							Saldo Anterior:	13.595,66 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14018059		7.701,01	0,00	21.296,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	7.701,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018062		0,00	23,80	21.272,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				23,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018063		0,00	43,08	21.229,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				43,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018064		244,05	0,00	21.473,84 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	244,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018066		171,92	0,00	21.645,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	171,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS							Saldo Anterior:	13.595,66 D
Data	Lote	Laç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14018067		0,02	0,00	21.645,78 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018233		5,89	0,00	21.651,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018234		0,00	0,19	21.651,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018235		0,08	0,00	21.651,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018236		0,41	0,00	21.651,97 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018238		0,90	0,00	21.652,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018239		0,79	0,00	21.653,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018240		0,67	0,00	21.654,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018241		0,30	0,00	21.654,63 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018242		0,06	0,00	21.654,69 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018244		0,13	0,00	21.654,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018245		1,31	0,00	21.656,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018246		0,00	0,06	21.656,07 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018247		9,93	0,00	21.666,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018248		0,26	0,00	21.666,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
<b>Contrapartida:</b> 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018249		1,48	0,00	21.667,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS							Saldo Anterior:	13.595,66 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14018250		0,00	0,06	21.667,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018251		0,41	0,00	21.668,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018252		2,46	0,00	21.670,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	2,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018253		0,16	0,00	21.670,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018254		30,44	0,00	21.701,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	30,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018255		0,90	0,00	21.702,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018256		0,33	0,00	21.702,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018257		47,24	0,00	21.749,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	47,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018258		0,11	0,00	21.749,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018259		17,74	0,00	21.767,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	17,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018260		0,65	0,00	21.768,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14018261		0,31	0,00	21.768,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>8.239,96</b>	<b>67,19</b>	<b>21.768,43 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>8.239,96</b>	<b>67,19</b>	<b>21.768,43 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>	

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE							Saldo Anterior:	1.559,52 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14017262		270,61	0,00	1.830,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				0,00	270,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024, 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: 1.559,52 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
				270,61	0,00	1.830,13 D	<<== Saldo da Conta
				270,61	0,00	1.830,13 D	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 3934 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 3935 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33801	14066820		2.925,00	0,00	4.108,74 D	COMPRA NF 381 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 08/02/2024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.925,00		COMPRA NF 381 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 08/02/2024
	33801	14066823		1.950,00	0,00	6.058,74 D	COMPRA NF 384 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 15/02/2024
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.950,00		COMPRA NF 384 - TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA - EMITIDA 15/02/2024
31/03/2024	33955	14017261		257,96	0,00	6.316,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,00	257,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017288		2,55	0,00	6.319,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,00	2,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017295		0,62	0,00	6.319,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017298		7,01	0,00	6.326,88 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,00	7,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017374		0,00	7,01	6.319,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				7,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017414		0,00	0,78	6.319,09 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33955	14017419		0,00	2,55	6.316,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024

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

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)							Saldo Anterior:	1.183,74 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				2,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
31/03/2024	33955	14017922		0,00	9,14	6.307,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				9,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017923		0,16	0,00	6.307,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
				<b>5.143,30</b>	<b>19,48</b>	<b>6.307,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>5.143,30</b>	<b>19,48</b>	<b>6.307,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)</b>	

Conta Analítica: 3936 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA							Saldo Anterior:	10.027,40 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33955	14017265		5.421,61	0,00	15.449,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	5.421,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017266		0,00	91,48	15.357,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				91,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017280		0,00	198,48	15.159,05 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				198,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017293		0,00	183,49	14.975,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				183,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017296		0,00	39,66	14.935,90 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				39,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017358		0,00	0,60	14.935,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017391		39,66	0,00	14.974,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	39,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017450		198,48	0,00	15.173,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	198,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
	33955	14017676		0,60	0,00	15.174,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024	

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

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA Saldo Anterior: 10.027,40 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:							
				5.660,35	513,71	15.174,04 D	<<== Saldo da Conta
				5.660,35	513,71	15.174,04 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 3940 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 31.813,46 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33801	14070589		5.785,19	0,00	37.598,65 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 1684 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS FEV/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.785,19		SERVIÇOS TOMADOS NF 1684 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS FEV/2024
	33801	14070590		5.785,19	0,00	43.383,84 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 1514 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 02/01/2024
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.785,19		SERVIÇOS TOMADOS NF 1514 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022 - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 02/01/2024
	33801	14070591		5.785,19	0,00	49.169,03 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 1317 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.785,19		SERVIÇOS TOMADOS NF 1317 -BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - CONTRATO 008/2022
18/03/2024	33956	14018405		11.820,00	0,00	60.989,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18552
31/03/2024	33955	14017310		9.169,61	0,00	70.158,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				0,00	9.169,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				38.345,18	0,00	70.158,64 D	<<== Saldo da Conta
				38.345,18	0,00	70.158,64 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3950 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

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

Conta Analítica: 18914 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 18915 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	1.633.057,12 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14072404		720.952,68	0,00	2.354.009,80 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 527TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				0,00	720.952,68		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO -NF 527TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JAN/2024	
	33801	14073174		1.484.068,00	0,00	3.838.077,80 D	PROVISAO CONTRATO 015/2023 - NF 542 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - REF. FEV/2024	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				0,00	1.484.068,00		PROVISAO CONTRATO 015/2023 - NF 542 TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - REF. FEV/2024	
31/03/2024	33801	14071590		37.000,00	0,00	3.875.077,80 D	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	
	33801	14071676		800.000,00	0,00	4.675.077,80 D	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	
				<b>3.042.020,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675.077,80 D</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>3.042.020,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.675.077,80 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO							Saldo Anterior:	290.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	14069689		145.000,00	0,00	435.000,00 D	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	
				<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>	<<== Saldo da Conta	
				<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.000,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS							Saldo Anterior:	9.931,35 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14060685		0,00	1.993,53	7.937,82 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 55873 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.993,53	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 55873 GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS FEV/2024	
31/03/2024	33801	14059991		7.000,00	0,00	14.937,82 D	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	
				<b>7.000,00</b>	<b>1.993,53</b>	<b>14.937,82 D</b>	<<== Saldo da Conta	

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

<b>Conta Analítica:</b> 18917 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS						<b>Saldo Anterior:</b>	9.931,35 D	
						<b>7.000,00</b>	<b>1.993,53</b>	<b>14.937,82 D</b> <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14074621		10.000,00	0,00	60.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 -SERVS 01/2024 - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	
<b>Contrapartida:</b> 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	10.000,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 754 - SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI - CONTRATO 002/2024 -SERVS 01/2024 - INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	
31/03/2024	33801	14070052		20.000,00	0,00	80.000,00 D	PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00 D</b> <<== Saldo da Conta
						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00 D</b> <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAUDE

**Conta Analítica:** 18919 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 243.379,09 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14069681		12.202,28	0,00	255.581,37 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 03 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	12.202,28		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF/FAT 03 SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS FEV/2024	
31/03/2024	33801	14069676		100.000,00	0,00	355.581,37 D	PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	100.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2021 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
						<b>112.202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>355.581,37 D</b> <<== Saldo da Conta
						<b>112.202,28</b>	<b>0,00</b>	<b>355.581,37 D</b> <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

**Conta Analítica:** 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS **Saldo Anterior:** 797.867,10 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33801	14053808		82.670,40	0,00	880.537,50 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS FEV/2024
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	82.670,40		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 677 -L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS FEV/2024
	33801	14055635		700,58	0,00	881.238,08 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 553/554 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2024
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	700,58		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 553/554 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JAN/2024



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

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS							Saldo Anterior:	797.867,10 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14055637		33.376,57	0,00	914.614,65 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 555/558 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	33.376,57		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 555/558 GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS FEV/2024	
31/03/2024	33801	14052993		200.000,00	0,00	1.114.614,65 D	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	
	33801	14055628		55.000,00	0,00	1.169.614,65 D	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	
				<b>371.747,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.614,65 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>371.747,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.614,65 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS</b>	

Conta Analítica: 18921 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO							Saldo Anterior:	470.822,57 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2024	33801	14066744		343.807,93	0,00	814.630,50 D	REF. COMPRA/SERV NF 161 - LGBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	343.807,93		REF. COMPRA/SERV NF 161 - LGBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
31/03/2024	33801	14066748		330.000,00	0,00	1.144.630,50 D	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	
				<b>673.807,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.630,50 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>673.807,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.630,50 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>	

Conta Analítica: 89513 3.2.1.30.03.014 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS</b>	

Conta Analítica: 3958 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>	

Conta Analítica: 3960 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR</b>	

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

Conta Analítica: 3960 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR Saldo Anterior: 0,00 D

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 24.105,02 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	14043423		1.748,11	0,00	25.853,13 D	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.748,11		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGENCENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI
	33801	14067874		9.300,00	0,00	35.153,13 D	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
				<b>11.048,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35.153,13 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>11.048,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35.153,13 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 1.591.745,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017312		239,92	0,00	1.591.984,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026				0,00	239,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
	33801	14023220		3.650,00	0,00	1.595.634,92 D	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P/ SETOR - NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019				0,00	3.650,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P/ SETOR - NF 37244 METROLAB - SELADORA AUTOMATICA CONTIN
	33801	14023223		69.990,00	0,00	1.665.624,92 D	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				0,00	69.990,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 391 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 05 UN CAMA PPP (PRE-PARTO, PARTO E
	33801	14023228		150.000,00	0,00	1.815.624,92 D	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				0,00	150.000,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR - NF 4785 NBTECH - 10 UN CAMA HOSPITALAR MONITORIZADA
	33801	14023547		6.950,00	0,00	1.822.574,92 D	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				0,00	6.950,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 1237 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - 05 UN POLTRONA HOSPITALAR RECLINADA
				<b>230.829,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.574,92 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>230.829,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.574,92 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

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

Conta Analítica: 3968 3.2.1.30.07.002 - BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS

Conta Analítica: 7346 3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS

Conta Analítica: 7344 3.2.1.30.07.004 - MATERIAL DE INFORMÁTICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 3970 3.2.1.40.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA Saldo Anterior: 14.538,70 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	14.538,70 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.538,70 D</u>	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 3974 3.2.1.40.01.003 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS) Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 3976 3.2.1.40.01.004 - HORA EXTRA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: HORA EXTRA

Conta Analítica: 3979 3.2.1.40.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão

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

Conta Analítica: 3979 3.2.1.40.01.005 - D.S.R Saldo Anterior: 0,00 D  

---

	0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: D.S.R
--	------	------	--------	----------------------------

Conta Analítica: 3981 3.2.1.40.03.001 - INSS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D  

---

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 3983 3.2.1.40.03.002 - FGTS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D  

---

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 3986 3.2.1.40.03.003 - PIS S/ FOLHA DO MES Saldo Anterior: 0,00 D  

---

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA DO MES

Conta Analítica: 3989 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 0,00 D  

---

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3992 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D  

---

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 4254 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D  

---

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 4263 3.2.1.40.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D  

---

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Conta Analítica: 4266 3.2.1.40.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 4269 3.2.1.40.07.003 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 4270 3.2.1.40.07.004 - SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 43.889,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33801	14037480		0,00	6.100,30	37.789,12 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8131 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS NOV/2023
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.100,30	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 8131 COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS NOV/2023
	33801	14043414		5.620,66	0,00	43.409,78 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 27385 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 09/02/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.620,66		SERVIÇOS TOMADOS NF 27385 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 09/02/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024
	33801	14043416		6.593,68	0,00	50.003,46 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 27259 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 10/01/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.593,68		SERVIÇOS TOMADOS NF 27259 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS DEZ/2023 - EMISSAO 10/01/2024 - NF PAGA EM 23/02/2024
	33801	14066736		4.935,00	0,00	54.938,46 D	SERVICOS TOMADOS NF 1571 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.935,00		SERVICOS TOMADOS NF 1571 - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI - SERVS FEV/2024
	33801	14069686		3.000,00	0,00	57.938,46 D	SERVICOS TOMADOS NF 28358 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 22/01/2024
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 28358 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 22/01/2024
	33801	14071070		15.000,00	0,00	72.938,46 D	PROVISAO FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO

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

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	43.889,42 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
							20/11/2023 – 19/12/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.000,00		PROVISAO FATURA 0250/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/11/2023 – 19/12/2023	
01/03/2024	33801	14074633		11.820,00	0,00	84.758,46 D	REF. A COMPRA/SERV. NF 18834 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - FEV/2024	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	11.820,00		REF. A COMPRA/SERV. NF 18834 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA - FEV/2024	
04/03/2024	33801	14079431		957,70	0,00	85.716,16 D	REF. A COMPRA/SERV. NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	957,70		REF. A COMPRA/SERV. NF 3756 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
11/03/2024	33801	14043422		6.882,81	0,00	92.598,97 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 27532 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS FEV2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	6.882,81		SERVIÇOS TOMADOS NF 27532 - GMC ELETRONICOS LTDA ME - SERVS FEV2024	
19/03/2024	33801	14071049		15.000,00	0,00	107.598,97 D	PROVISAO FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/02/2024 A 19/03/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.000,00		PROVISAO FATURA 0023/2024 - B&F BRASIL LTDA - LOCAÇÃO EQUIPTO - PERIODO 20/02/2024 A 19/03/2024	
20/03/2024	33956	14018404		1.750,00	0,00	109.348,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 0774	
	33956	14018409		22.800,00	0,00	132.148,97 D	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	22.800,00		SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 774	
21/03/2024	33801	14069687		3.000,00	0,00	135.148,97 D	SERVICOS TOMADOS NF 28929 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 28929 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
31/03/2024	33801	14037479		7.500,00	0,00	142.648,97 D	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	
	33801	14067234		2.053,00	0,00	144.701,97 D	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	
	33801	14069688		3.000,00	0,00	147.701,97 D	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	
				<b>109.912,85</b>	<b>6.100,30</b>	<b>147.701,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>109.912,85</b>	<b>6.100,30</b>	<b>147.701,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 10.000,00 D

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

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS							Saldo Anterior:	10.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14075535		2.000,00	0,00	12.000,00 D	PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005				0,00	2.000,00		PROVISAO ALUGUEL - LAZARA DE JESUS SILVA	
				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS</b>	

Conta Analítica: 4276 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>	

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS							Saldo Anterior:	37.500,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	14055669		18.750,00	0,00	56.250,00 D	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	
				<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.250,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>18.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.250,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS</b>	

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS							Saldo Anterior:	49.000,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	14059375		24.500,00	0,00	73.500,00 D	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	
				<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.500,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>	

Conta Analítica: 4281 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA							Saldo Anterior:	9.798,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14067226		8.000,00	0,00	17.798,00 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 1092 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES -EM 01/02/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	8.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1092 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES -EM 01/02/2024	
04/03/2024	33801	14067227		8.000,00	0,00	25.798,00 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES /0202	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	8.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 1101 - TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES /0202	
				<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.798,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.798,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>	

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

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA							Saldo Anterior:	221.308,90 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	14069691		110.654,45	0,00	331.963,35 D	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	
				<b>110.654,45</b>	<b>0,00</b>	<b>331.963,35 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>110.654,45</b>	<b>0,00</b>	<b>331.963,35 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>	

Conta Analítica: 4295 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	308.834,97 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14042605		371,09	0,00	309.206,06 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32400 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024 - NF PAGA EM 16/02/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	371,09		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 32400 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA - SERVS JAN/2024 - NF PAGA EM 16/02/2024	
	33801	14043408		7.527,67	0,00	316.733,73 D	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA -SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.527,67		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA -SERVS FEV/2024	
	33801	14053836		94,95	0,00	316.828,68 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 785433 PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	94,95		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 785433 PROGRAMA NACIONAL DECONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS FEV/2024	
	33801	14064969		20.000,00	0,00	336.828,68 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 183 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS FEV/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	20.000,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 183 DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL - SERVS FEV/2024	
	33801	14067207		0,00	997,77	335.830,91 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - IRRF S/ NF 346 -SERVS NOV/23/ 339 - SERVS SET/23 / 351 - SERVS DEZ/23 -TALITA NATACHA ARAUJO - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				997,77	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - IRRF S/ NF 346 -SERVS NOV/23/ 339 - SERVS SET/23 / 351 - SERVS DEZ/23 - TALITA NATACHA ARAUJO - EM	



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

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA							Saldo Anterior:	308.834,97 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							DUPLICIDADE	
22/03/2024	33801	14039767		0,00	0,01	335.830,90 D	ARREDONDAMENTO PAGTO NF -INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,01	0,00		ARREDONDAMENTO PAGTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 61947	
31/03/2024	33801	14038235		796,88	0,00	336.627,78 D	PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	796,88		PROVISAO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	33801	14041398		7.527,67	0,00	344.155,45 D	PROVISAO CONTRATO 021/2019 -PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.527,67		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	33801	14053831		1.047,68	0,00	345.203,13 D	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	
	33801	14063214		68.000,00	0,00	413.203,13 D	PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	68.000,00		PROVISAO CONTRATO 003/2024 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	33801	14064973		2.800,00	0,00	416.003,13 D	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	
	33801	14067199		22.173,00	0,00	438.176,13 D	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	
	33801	14071591		40.000,00	0,00	478.176,13 D	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	
	33801	14071592		15.000,00	0,00	493.176,13 D	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	
				<b>185.338,94</b>	<b>997,78</b>	<b>493.176,13 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>185.338,94</b>	<b>997,78</b>	<b>493.176,13 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	142.381,10 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14041389		348,91	0,00	142.730,01 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 5639 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	348,91		COMPLEMENTO PROVISAO	

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

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	142.381,10 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>							CONTRATO - NF 5639 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
01/03/2024	33801	14049897		7.548,10	0,00	150.278,11 D	PROVISAO FATURA 35.204 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 07/02/2024 - FATURA PAGA EM 16/02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO FATURA 35.204 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 07/02/2024 - FATURA PAGA EM 16/02/2024	
	33801	14050687		16.216,28	0,00	166.494,39 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2368/ 3632/ 3633/ 3634 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - NFS PAGA EM 02/02 E 16/02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 2368/ 3632/ 3633/ 3634 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN/2024 - NFS PAGA EM 02/02 E 16/02/2024	
	33801	14050692		0,00	2.133,72	164.360,67 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 3769/ 3771/ 3910 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004							ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 3769/ 3771/ 3910 NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
	33801	14053821		707,63	0,00	165.068,30 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3782917 TOTVS S.A - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004							COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 3782917 TOTVS S.A - SERVS FEV/2024	
	33801	14067872		11.450,00	0,00	176.518,30 D	RECLASS. DE LÇTO EM 29/02/2024 - PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 4332 - 3.2.1.40.21.001							RECLASS. DE LÇTO EM 29/02/2024 - PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
	33801	14069668		0,00	2.484,80	174.033,50 D	ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EM 29/02/2024 - INDEVIDO	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004							ESTORNO COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EM 29/02/2024 - INDEVIDO	
07/03/2024	33801	14050691		7.548,10	0,00	181.581,60 D	PROVISAO FATURA 67.2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO FATURA 67.2024 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV/2024	
31/03/2024	33801	14039768		7.986,55	0,00	189.568,15 D	PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 020/2019 -BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
	33801	14050694		18.736,55	0,00	208.304,70 D	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	33801	14053818		8.457,36	0,00	216.762,06 D	PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
<b>Contrapartida:</b> 3800 - 2.1.1.02.01.004							PROVISAO CONTRATO - TOTVS S.A	
	33801	14067220		180,00	0,00	216.942,06 D	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS	

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

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE							Saldo Anterior:	142.381,10 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	180,00		TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	
31/03/2024	33801	14067871		11.450,00	0,00	228.392,06 D	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	11.450,00		PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
	33801	14069657		2.985,39	0,00	231.377,45 D	PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.985,39		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	33801	14069690		28.000,00	0,00	259.377,45 D	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	28.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
							ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
				<b>121.614,87</b>	<b>4.618,52</b>	<b>259.377,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>121.614,87</b>	<b>4.618,52</b>	<b>259.377,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>	

Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14067875		990,00	0,00	990,00 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 11253 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 08/02/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	990,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 11253 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JAN/2024 - EMISSAO 08/02/2024	
07/03/2024	33801	14067876		1.350,00	0,00	2.340,00 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 11433 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS FEV/2024 - CONTRATO 006/22	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.350,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 11433 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS FEV/2024 - CONTRATO 006/22	
				<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING							Saldo Anterior:	65.262,19 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	14059931		17.760,00	0,00	83.022,19 D	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	
				<b>17.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.022,19 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>17.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.022,19 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>	

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS							Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------

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

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 7563 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO

Conta Analítica: 8200 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGISTICA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OPERAÇÃO LOGISTICA

Conta Analítica: 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES Saldo Anterior: 782.063,78 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33801	14055660		0,00	66.238,13	715.825,65 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 46748 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS JAN/2024
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	66.238,13	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 46748 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS JAN/2024
	33801	14055661		0,00	66.266,01	649.559,64 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 47371 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS FEV/2024
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	66.266,01	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 47371 GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -SERVS FEV/2024
31/03/2024	33801	14055642		424.555,82	0,00	1.074.115,46 D	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	424.555,82		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS
				424.555,82	132.504,14	1.074.115,46 D	<<== Saldo da Conta
				424.555,82	132.504,14	1.074.115,46 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES

Conta Analítica: 8203 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 8203 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO Saldo Anterior: 1.890,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	14067233		945,00	0,00	2.835,00 D	PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	945,00		PROVISAO CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
				945,00	0,00	2.835,00 D	<<== Saldo da Conta
				945,00	0,00	2.835,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS Saldo Anterior: 6.760,40 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	14053817		3.000,00	0,00	9.760,40 D	PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 014/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
				3.000,00	0,00	9.760,40 D	<<== Saldo da Conta
				3.000,00	0,00	9.760,40 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA Saldo Anterior: 1.216,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	14067231		608,00	0,00	1.824,00 D	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	608,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE
				608,00	0,00	1.824,00 D	<<== Saldo da Conta
				608,00	0,00	1.824,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA

Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA Saldo Anterior: 6.535,00 D

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

Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA							Saldo Anterior:	6.535,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14037478		0,00	599,69	5.935,31 D	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 694 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JAN/2024	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				599,69	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 694 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JAN/2024	
31/03/2024	33801	14037477		4.186,00	0,00	10.121,31 D	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	
				<b>4.186,00</b>	<b>599,69</b>	<b>10.121,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>4.186,00</b>	<b>599,69</b>	<b>10.121,31 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS</b>	

Conta Analítica: 8714 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO</b>	

Conta Analítica: 8715 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS</b>	

Conta Analítica: 12762 3.2.1.40.11.024 - FACILITIES							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FACILITIES</b>	

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	71.822,74 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/03/2024	33801	14067229		2.100,00	0,00	73.922,74 D	SERVIÇOS TOMADOS NF 9394 -DESPRAG DEDETIZADORA LTDA-	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	2.100,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 9394 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA-	
19/03/2024	33801	14067230		50,00	0,00	73.972,74 D	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 8958 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	50,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO - NF 8958 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 9394	
31/03/2024	33801	14067212		37.636,50	0,00	111.609,24 D	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	

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

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL							Saldo Anterior:	71.822,74 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	14067228		900,00	0,00	112.509,24 D	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	
				<b>40.686,50</b>	<b>0,00</b>	<b>112.509,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>40.686,50</b>	<b>0,00</b>	<b>112.509,24 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	

Conta Analítica: 4301 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR</b>	

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Saldo Anterior:	15.149,14 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2024	33801	14107375		7.574,57	0,00	22.723,71 D	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	
				<b>7.574,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.723,71 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>7.574,57</b>	<b>0,00</b>	<b>22.723,71 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	

Conta Analítica: 4303 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	

Conta Analítica: 4304 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO							Saldo Anterior:	404,48 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404,48 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO</b>	

Conta Analítica: 4305 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL							Saldo Anterior:	25.330,28 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.330,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL</b>	

Conta Analítica: 4307 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>		

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

Conta Analítica: 4307 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 4308 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 4309 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 4310 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 4311 3.2.1.40.15.008 - TAXI E CONDUÇÃO/KLM Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TAXI E CONDUÇÃO/KLM

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV Saldo Anterior: 500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33801	14067873		250,00	0,00	750,00 D	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS
			Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS
				250,00	0,00	750,00 D	<<== Saldo da Conta
				250,00	0,00	750,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV

Conta Analítica: 4313 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO Saldo Anterior: 272,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/03/2024	33956	14018400		3.596,18	0,00	3.868,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI FEVEREIRO 2024
			Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.596,18		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



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

Conta Analítica: 4313 3.2.1.40.15.010 - MATERIAL DE USO E CONSUMO							Saldo Anterior:	272,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							FEVEREIRO 2024	
				3.596,18	0,00	3.868,18 D	<<== Saldo da Conta	
				3.596,18	0,00	3.868,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE USO E CONSUMO	

Conta Analítica: 4314 3.2.1.40.15.011 - MATERIAL DE ESCRITORIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 4315 3.2.1.40.15.012 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	

Conta Analítica: 4316 3.2.1.40.15.013 - ESTACIONAMENTO E PEDAGIO							Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0,00	0,00	0,00 D		
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES							Saldo Anterior:	95.079,71 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2024	33956	14018403		4.612,21	0,00	99.691,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.612,21		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11754244	
	33956	14018407		15.003,00	0,00	114.694,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11753898	
21/03/2024	33956	14018406		15.003,00	0,00	129.697,92 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11764453	
				34.618,21	0,00	129.697,92 D	<<== Saldo da Conta	
				34.618,21	0,00	129.697,92 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS							Saldo Anterior:	7.351,93 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2024	33801	14069696		4.759,98	0,00	12.111,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	4.759,98		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99699	
20/03/2024	33956	14018402		3.555,60	0,00	15.667,51 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238	

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

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.555,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 99238
				<b>8.315,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.667,51</b>	D <<== Saldo da Conta
				<b>8.315,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.667,51</b>	D <<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 4319 3.2.1.40.15.016 - CORREIOS E TELEGRAFOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D <<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELEGRAFOS

Conta Analítica: 4320 3.2.1.40.15.017 - DEPRECIAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D <<== Saldo da Conta: DEPRECIAÇÕES

Conta Analítica: 4321 3.2.1.40.15.018 - AMORTIZAÇÕES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00	D
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D <<== Saldo da Conta: AMORTIZAÇÕES

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33955	14017277		227,66	0,00	1.272,14	D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				0,00	227,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2024
				<b>227,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,14</b>	D <<== Saldo da Conta
				<b>227,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272,14</b>	D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

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

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33801	14075538		676,58	0,00	3.596,96	D PROVISAO FATURA Nº 86465154 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				0,00	676,58		PROVISAO FATURA Nº 86465154 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	33801	14090184		883,67	0,00	4.480,63	D PROVISAO FATURA Nº 984561654 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				0,00	883,67		PROVISAO FATURA Nº 984561654 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	33801	14090187		28,06	0,00	4.508,69	D PROVISAO FATURA Nº 725164136 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

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

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA							Saldo Anterior:	2.920,38 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006				0,00	28,06		PROVISAO FATURA Nº 725164136 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
				<b>1.588,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.508,69</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>1.588,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.508,69</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>	

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO							Saldo Anterior:	33.519,07 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/03/2024	33801	14092163		104,19	0,00	33.623,26 D	PROVISAO FATURA Nº - 984166546 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				0,00	104,19		PROVISAO FATURA Nº - 984166546 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	33801	14092249		17.774,96	0,00	51.398,22 D	PROVISAO FATURA Nº 984616468 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				0,00	17.774,96		PROVISAO FATURA Nº 984616468 SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	33801	14092252		360,01	0,00	51.758,23 D	PROVISAO FATURA Nº 98415674 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007				0,00	360,01		PROVISAO FATURA Nº 98415674 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
				<b>18.239,16</b>	<b>0,00</b>	<b>51.758,23</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>18.239,16</b>	<b>0,00</b>	<b>51.758,23</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO</b>	

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET							Saldo Anterior:	5.756,92 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/03/2024	33801	14092552		855,76	0,00	6.612,68 D	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 03/2024	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008				0,00	855,76		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 03/2024	
26/03/2024	33801	14092553		2.013,86	0,00	8.626,54 D	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 02/2024	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008				0,00	2.013,86		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A 02/2024	
				<b>2.869,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,54</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>2.869,62</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,54</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET</b>	

Conta Analítica: 4322 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS							Saldo Anterior:	727,18 D
Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2024	33956	14018408		227,69	0,00	954,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	227,69		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO TX RENOVAÇÃO AL	
				<b>227,69</b>	<b>0,00</b>	<b>954,87</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	
				<b>227,69</b>	<b>0,00</b>	<b>954,87</b>	<b>D &lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>	

Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL							Saldo Anterior:	10.138,91 D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------	-------------

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

Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL Saldo Anterior: 10.138,91 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	10.138,91 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL Saldo Anterior: 552,41 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2024	33956	14018744		85,52	0,00	637,93 D	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	85,52		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
				85,52	0,00	637,93 D	<<== Saldo da Conta
				85,52	0,00	637,93 D	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 4325 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4326 3.2.1.40.19.002 - MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE LIMPEZA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4327 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4328 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4329 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				0,00	0,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4330 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4330 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4331 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 13.066,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2024	33801	14067872		0,00	11.450,00	1.616,42 D	RECLASS. DE LÇTO EM 29/02/2024 - PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				11.450,00	0,00		RECLASS. DE LÇTO EM 29/02/2024 - PROVISAO CONTRATO 019/2020 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI
04/03/2024	33956	14018266		18,00	0,00	1.634,42 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	18,00		TARIFA BANCARIA
06/03/2024	33956	14018267		19,00	0,00	1.653,42 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	19,00		TARIFA BANCARIA
07/03/2024	33956	14018268		20,00	0,00	1.673,42 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	20,00		TARIFA BANCARIA
11/03/2024	33956	14018269		27,00	0,00	1.700,42 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	27,00		TARIFA BANCARIA
14/03/2024	33956	14018270		83,00	0,00	1.783,42 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	83,00		TARIFA BANCARIA
15/03/2024	33956	14018271		37,00	0,00	1.820,42 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	37,00		TARIFA BANCARIA
19/03/2024	33956	14018272		36,00	0,00	1.856,42 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	36,00		TARIFA BANCARIA
	33956	14018577		0,02	0,00	1.856,44 D	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				70.724,30	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527
Contrapartida: 92588 - 1.1.1.02.02.009				0,00	70.724,32		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-527
20/03/2024	33956	14018264		22,00	0,00	1.878,44 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	22,00		TARIFA BANCARIA
21/03/2024	33956	14018265		33,00	0,00	1.911,44 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	33,00		TARIFA BANCARIA
	33956	14018273		40,00	0,00	1.951,44 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	40,00		TARIFA BANCARIA
22/03/2024	33956	14018274		15,00	0,00	1.966,44 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	15,00		TARIFA BANCARIA
25/03/2024	33956	14018275		47,00	0,00	2.013,44 D	TARIFA BANCARIA

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

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS Saldo Anterior: 13.066,42 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	47,00		TARIFA BANCARIA
27/03/2024	33956	14018276		27,00	0,00	2.040,44 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	27,00		TARIFA BANCARIA
28/03/2024	33956	14018277		9,00	0,00	2.049,44 D	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9,00		TARIFA BANCARIA
31/03/2024	33956	14018723		33,68	0,00	2.083,12 D	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	33,68		IOF RESGATE APLICAÇÃO
				<b>466,70</b>	<b>11.450,00</b>	<b>2.083,12 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
				<b>466,70</b>	<b>11.450,00</b>	<b>2.083,12 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>

Conta Analítica: 4333 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

Conta Analítica: 4334 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS</b>

Conta Analítica: 4335 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERACOES FINANCEIRAS</b>

Conta Analítica: 4336 3.2.1.40.21.005 - IOF Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IOF</b>

Conta Analítica: 4337 3.2.1.40.23.001 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>

Conta Analítica: 4338 3.2.1.40.23.002 - PROVISOES JUDICIAIS CIVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

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

Conta Analítica: 4338 3.2.1.40.23.002 - PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS CIVEIS

Conta Analítica: 4339 3.2.1.40.23.003 - PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRIBUTARIAS

Conta Analítica: 4618 3.2.2.50.01.001 - RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 D	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 D</u>	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL COM RESTRICAO

Conta Analítica: 4619 4.1.1.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO SEM RESTRICAO

Conta Analítica: 4620 4.2.1.01.01.001 - RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE SAUDE

Conta Analítica: 4621 4.2.2.01.01.001 - APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSIST Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Conta Auxiliar	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				0,00	0,00	0,00 C	
				<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>	<<== Saldo da Conta: APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assinado digitalmente por  
RAFAEL DA SILVA  
OLIVEIRA:07095250600

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2860</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>76.104.330,20 D</b>	<b>64.616.621,08</b>	<b>64.400.405,29</b>	<b>76.320.545,99 D</b>
<b>2861</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>43.051.232,16 D</b>	<b>61.640.420,88</b>	<b>64.400.405,29</b>	<b>40.291.247,75 D</b>
<b>2864</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>41.179.352,75 D</b>	<b>55.164.990,25</b>	<b>57.710.638,27</b>	<b>38.633.704,73 D</b>
<b>2873</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM</b>	<b>41.179.352,75 D</b>	<b>55.164.990,25</b>	<b>57.710.638,27</b>	<b>38.633.704,73 D</b>
<b>2890</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>145.728,78 D</b>	<b>35.255.386,69</b>	<b>35.265.947,12</b>	<b>135.168,35 D</b>
3707	1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 -	0,00 D	6.803.378,10	6.803.378,10	0,00 D
7347	1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 -	472,16 D	854.205,93	854.205,93	472,16 D
7348	1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	145.256,62 D	2.495.000,00	2.505.560,43	134.696,19 D
92588	1.1.1.02.02.009	BANCO CEF C/C 6869-1 - CUSTEIO	0,00 D	11.261.944,87	11.261.944,87	0,00 D
92589	1.1.1.02.02.010	BANCO CEF C/C 6870-5 - INVESTIMENTO	0,00 D	737.004,39	737.004,39	0,00 D
92590	1.1.1.02.02.011	BANCO CEF C/C 6871-3 - FUNDO	0,00 D	35.490,20	35.490,20	0,00 D
15116	1.1.1.02.02.100	BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	0,00 D	13.068.363,20	13.068.363,20	0,00 D
<b>2891</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>41.033.623,97 D</b>	<b>19.909.603,56</b>	<b>22.444.691,15</b>	<b>38.498.536,38 D</b>
3710	1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER 130066669 -	1.950.170,43 D	3.451.113,09	3.302.453,30	2.098.830,22 D
3711	1.1.1.02.04.002	APLICACAO C.E.F 5036-8	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
92591	1.1.1.02.04.004	APLICACÃO CEF 6869-1 - CUSTEIO	13.573.114,25 D	5.656.495,55	5.331.974,37	13.897.635,43 D
92592	1.1.1.02.04.005	APLICACÃO CEF 6870-5 - INVESTIMENTO	1.062.419,52 D	4.802,54	737.004,39	330.217,67 D
92593	1.1.1.02.04.006	APLICACÃO CEF 6871-3 - FUNDO	68.398,23 D	36.190,92	4.895,89	99.693,26 D
13931	1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA 5036-8 -	0,02 D	0,01	0,00	0,03 D
13934	1.1.1.02.04.102	APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET	1.105.843,42 D	9.322,03	0,00	1.115.165,45 D
15117	1.1.1.02.04.103	APLICACAO BANCO XP 640167-2 - HUTRIN	23.273.678,08 D	10.751.679,41	13.068.363,20	20.956.994,29 D
<b>2865</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>116.440,18 D</b>	<b>6.090.883,93</b>	<b>6.029.864,78</b>	<b>177.459,33 D</b>
<b>2875</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>116.440,18 D</b>	<b>6.090.883,93</b>	<b>6.029.864,78</b>	<b>177.459,33 D</b>
<b>2893</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>5.933.864,81</b>	<b>5.933.864,81</b>	<b>0,00 D</b>
3715	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	0,00 D	5.933.864,81	5.933.864,81	0,00 D
	Conta Aux.:1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	0,00	5.933.864,81	5.933.864,81	0,00 D
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00 D
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00 D
<b>2895</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>84.582,04 D</b>	<b>59.645,10</b>	<b>94.955,97</b>	<b>49.271,17 D</b>
3717	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	84.582,04 D	59.645,10	94.955,97	49.271,17 D
<b>2896</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.406,79 D</b>	<b>97.374,02</b>	<b>1.044,00</b>	<b>97.736,81 D</b>
3722	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.406,79 D	97.374,02	1.044,00	97.736,81 D
<b>2897</b>	<b>1.1.2.02.10</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>30.451,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.451,35 D</b>
3725	1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
<b>2866</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.755.439,23 D</b>	<b>384.546,70</b>	<b>659.902,24</b>	<b>1.480.083,69 D</b>
<b>2877</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>1.755.439,23 D</b>	<b>384.546,70</b>	<b>659.902,24</b>	<b>1.480.083,69 D</b>
<b>2901</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>1.357.177,86 D</b>	<b>384.546,70</b>	<b>659.902,24</b>	<b>1.081.822,32 D</b>
3739	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	275.101,51 D	159.809,52	180.858,82	254.052,21 D
7087	1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	255.914,27 D	181.660,03	211.303,88	226.270,42 D
7088	1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	1.958,45 D	118,88	968,79	1.108,54 D
7091	1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.896,35 D	6.896,76	5.660,35	15.132,76 D
7092	1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	61.154,91 D	16.332,19	20.344,30	57.142,80 D
7093	1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.483,40 D	637,40	270,61	2.850,19 D
7230	1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	155,20 D	0,00	0,00	155,20 D
7264	1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	5,70 D	0,00	0,00	5,70 D
7300	1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	20.608,24 D	1.159,00	9.169,61	12.597,63 D
7307	1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	8.588,27 D	5.108,08	268,30	13.428,05 D
7321	1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	355,47 D	0,00	0,00	355,47 D
7328	1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	12.231,87	0,00	12.231,87 D
8599	1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	3.650,00 D	0,00	3.650,00	0,00 D
7330	1.1.5.02.01.020	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
7332	1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	91,42 D	353,05	227,66	216,81 D
7333	1.1.5.02.01.022	KIT CIRURGICO	1.549,55 D	0,00	0,00	1.549,55 D
7334	1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	709.028,00 D	0,00	226.940,00	482.088,00 D
90173	1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	0,00 D	239,92	239,92	0,00 D
90174	1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	647,12 D	0,00	0,00	647,12 D
<b>2999</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>398.261,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.261,37 D</b>
7340	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	398.261,37 D	0,00	0,00	398.261,37 D
<b>2862</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>



Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>2867</b>	<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
<b>2879</b>	<b>1.2.1.02</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
<b>2903</b>	<b>1.2.1.02.01</b>	<b>ARLP COM RESTRICAO</b>	<b>21.400,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.400,00 D</b>
8654	1.2.1.02.01.002	SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
<b>2863</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>33.031.698,04 D</b>	<b>2.976.200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.007.898,24 D</b>
<b>2871</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>33.031.698,04 D</b>	<b>2.976.200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.007.898,24 D</b>
<b>2887</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>33.031.698,04 D</b>	<b>2.976.200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.007.898,24 D</b>
<b>2912</b>	<b>1.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.781.307,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.307,66 D</b>
92225	1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 D	0,00	0,00	227.167,81 D
92226	1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 D	0,00	0,00	566.267,72 D
92227	1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	602.988,48 D	0,00	0,00	602.988,48 D
92233	1.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 D	0,00	0,00	384.883,65 D
<b>2913</b>	<b>1.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>31.250.390,38 D</b>	<b>2.976.200,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34.226.590,58 D</b>
7350	1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.380,93 D	0,00	0,00	10.380,93 D
3778	1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.420.416,87 D	3.650,00	0,00	6.424.066,87 D
3779	1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	180.239,09 D	226.940,00	0,00	407.179,09 D
90175	1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	24.639.353,49 D	2.745.610,20	0,00	27.384.963,69 D
<b>2950</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>76.104.330,20 C</b>	<b>14.435.973,51</b>	<b>14.652.189,30</b>	<b>76.320.545,99 C</b>
<b>2951</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.040.586,60 C</b>	<b>14.435.973,51</b>	<b>11.675.989,10</b>	<b>40.280.602,19 C</b>
<b>2955</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.040.586,60 C</b>	<b>14.435.973,51</b>	<b>11.675.989,10</b>	<b>40.280.602,19 C</b>
<b>2960</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>43.040.586,60 C</b>	<b>14.435.973,51</b>	<b>11.675.989,10</b>	<b>40.280.602,19 C</b>
<b>2975</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.148.639,97 C</b>	<b>7.888.260,81</b>	<b>8.748.411,59</b>	<b>4.008.790,75 C</b>
3797	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.356.580,35 C	1.509.450,48	1.120.107,16	967.237,03 C
	Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100	LANCO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	13.421,40	13.421,40	24.474,00	24.474,00
	Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:792	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	13.596,18	13.596,18	0,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	1.482,00	0,00	6.187,50	7.669,50
	Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	12.023,50	12.023,50	11.894,49	11.894,49
	Conta Aux.:1599	GLOBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4387	PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	520,00	0,00	3.239,46	3.759,46
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11.031,99	11.031,99	39.368,59	39.368,59
	Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	6.681,50	6.681,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	51.850,30	39.262,60	26.976,03	39.563,73
	Conta Aux.:5526	CENTRAL MEDICA COM.ASSIST.TEC.LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA & SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5882	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5935	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.253,89	5.302,94	1.224,00	3.174,95
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8760	EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.166,79	7.066,80	17.204,67	18.304,66
	Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11748	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12159	DORMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12172	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24.690,08	24.690,08	18.744,40	18.744,40
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.695,40	1.167,40	501,60	1.029,60
	Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	2.971,00	2.971,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	6.861,00	6.861,00	13.303,46	13.303,46

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	5.394,00	5.394,00
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27.723,70	12.146,15	7.788,47	23.366,02
	Conta Aux.:16298	RTE - ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16770	GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	17.808,15	15.408,15	16.492,25	18.892,25
	Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	5.794,58	7.542,69	1.748,11	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	13.675,47	9.525,09	8.865,55	13.015,93
	Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.826,22	1.826,22
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18726	COMERCIO DE MAT. MED. HOSP. MACROSUL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	8.673,90	8.673,90	7.086,72	7.086,72
	Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20234	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21049	FANEM LTDA	184.910,00	0,00	6.044,37	190.954,37
	Conta Aux.:21422	MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	494,00	0,00	0,00	494,00
	Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22868	CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	9.993,98	10.198,53	9.097,55	8.893,00
	Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	21.552,00	13.470,00	0,00	8.082,00
	Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.991,64	5.992,00	0,36	0,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.829,60	5.829,60
	Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	4.012,50	4.012,50	1.159,00	1.159,00
	Conta Aux.:37267	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	49,50	49,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:41127	DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	22.530,00	22.530,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	100.296,00	101.175,00	11.091,00	10.212,00
	Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	760,00	760,00
	Conta Aux.:41984	DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:42117	* INOVACAO SERVIÇOS E COM. DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	3.043,87	12.777,70	24.597,70	14.863,87
	Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	7.796,35	323,35	0,00	7.473,00
	Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45465	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	625,00	625,00	624,00	624,00
	Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	0,00	343.807,93	673.807,93	330.000,00
	Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	567,00	567,00	7.251,80	7.251,80
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.677,00	7.677,00
	Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	657,50	615,50	2.268,00	2.310,00
	Conta Aux.:53115	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55388	WJ COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:55998	GIGA COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES,	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58228	FOUR MED DISTRIBUIDORA	23.417,56	14.563,72	7.730,22	16.584,06
	Conta Aux.:58327	SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59430	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	14.834,93	14.834,93	0,00
	Conta Aux.:64548	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	305,90	305,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	14.093,10	14.093,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00
	Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75712	* C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76476	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	11.120,00	11.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	31.148,04	27.197,94	9.166,90	13.117,00
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	2.804,75	2.076,00	1.398,70	2.127,45
	Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:86479	GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	6.591,98	7.619,98	5.413,76	4.385,76
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88110	IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	3.490,00	3.490,00	1.500,00	1.500,00
	Conta Aux.:88735	DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO	13,00	0,00	0,00	13,00
	Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95141	ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	19.915,00	18.690,00	3.986,00	5.211,00
	Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.403,66	2.403,66	5.542,96	5.542,96
	Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:98982	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	24.550,00	24.550,00	0,00
	Conta Aux.:100963	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107708	SANTORINI MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:107966	MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	927,60	927,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109864	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112834	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.950,00	4.875,00	18.525,00	15.600,00
	Conta Aux.:113671	CIRURGICA AL -STYN LTDA	0,00	0,00	2.763,60	2.763,60
	Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:117188	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	2.182,26	2.182,26	1.342,05	1.342,05
	Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	7.243,90	7.243,90
	Conta Aux.:122810	MEDLINN PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:123170	SMARTCOM INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.168,10	2.168,10
	Conta Aux.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126575	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127074	BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127714	PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:127926	GM HOSPITALAR INDUSTRIA DE ARTESANATO METÁLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	0,00	0,00	998,00	998,00
	Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	0,00	0,00	1.320,82	1.320,82
	Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	5.448,70	5.448,70	2.321,75	2.321,75
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:142096	TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:144648	HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ENF MARIA HELENA	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:145286	INMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	495,00	10.325,86	9.830,86
	Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	5.280,81	5.280,81	1.769,90	1.769,90
	Conta Aux.:156225	QUIRON PHARMA LTDA	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00
	Conta Aux.:158041	NBTECH	631.752,00	631.752,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:158504	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	5.278,20	5.278,20
3799	2.1.1.02.01.002	<b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>	<b>-720.952,68 D</b>	<b>1.484.068,00</b>	<b>3.005.020,68</b>	<b>800.000,00 C</b>
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	-720.952,68	1.484.068,00	3.005.020,68	800.000,00
	Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	2.1.1.02.01.004	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>2.513.012,30 C</b>	<b>4.870.045,24</b>	<b>4.598.586,66</b>	<b>2.241.553,72 C</b>
	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	7.500,00	7.500,00	30.000,00
	Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88	1.593,76	796,88	0,00
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.637,64	7.986,55	8.335,46	7.986,55
	Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA 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	-371,09	0,00	15.426,43	15.055,34
	Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17035	GMC ELETRONICOS LTDA - ME	-12.214,34	6.882,81	19.097,15	0,00
	Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	3.496,22	0,00	1.748,11	5.244,33
	Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00
	Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	0,00	7.574,57	7.574,57
	Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22927	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	-42.500,93	26.284,65	87.522,13	18.736,55
	Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	458.463,30	2.593.282,86	2.646.207,00	511.387,44
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	282.670,40	282.670,40	200.000,00
	Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	37.473,10	37.473,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
	Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	7.749,73	8.457,36	9.164,99	8.457,36
	Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.160,84	1.255,79	1.142,63	1.047,68
	Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46442	EDE E ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	54.299,42	88.376,57	89.077,15	55.000,00
	Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST. SERV E COM LTDA	849.111,64	849.111,64	424.555,82	424.555,82
	Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
	Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46528	ALELO S.A	-1.579,47	2.353,72	3.933,19	0,00
	Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
	Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
	Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	88.000,00	88.000,00	68.000,00
	Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	5.600,00	0,00	2.800,00	8.400,00
	Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	151.120,08	43.647,54	23.170,77	130.643,31
	Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	34.618,21	34.618,21	0,00
	Conta Aux.:46639	AATR - ASSESSORIA E ATENDIMENTO DO TRAUMA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47236	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50	37.636,50	37.636,50
	Conta Aux.:47601	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180,00	180,00	180,00	180,00
	Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	-8.000,00	8.000,00	16.000,00	0,00
	Conta Aux.:47615	CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	9.900,00	10.250,00	3.050,00	2.700,00
	Conta Aux.:47620	EPIMEDS SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47846	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	11.400,00	0,00	608,00	12.008,00
	Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	945,00	945,00	945,00	945,00
	Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	4.106,00	0,00	2.053,00	6.159,00
	Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
	Conta Aux.:48244	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	2.000,00	0,00	250,00	2.250,00
	Conta Aux.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	-990,00	1.350,00	2.340,00	0,00
	Conta Aux.:59924	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:62945	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:63008	LAZARA DE JESUS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	7.873,23	2.484,80	2.985,39	8.373,82
	Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	100.000,00	112.202,28	112.202,28	100.000,00
	Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:66346	CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	-3.493,90	2.891,90	6.385,80	0,00
	Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:88942	MLX CONFECÇOES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	-3.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00
	Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	110.654,45	110.654,45	110.654,45	110.654,45
	Conta Aux.:99414	NATANAEL DE FREITAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100780	BN & L ENGENHARIA LTDA	0,00	99.403,20	99.403,20	0,00
	Conta Aux.:109220	LINDOMAR MARTINS LOREDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109225	BRASIL CENTRAL BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:110795	ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112054	MARCILON TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	8.315,58	8.315,58	0,00
	Conta Aux.:118454	GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:125476	EZ4 CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	17.355,57	17.355,57	0,00
	Conta Aux.:128947	B&F BRASIL LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	Conta Aux.:133782	MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	74.000,00	0,00	37.000,00	111.000,00
	Conta Aux.:135031	ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Conta Aux.:136420	SUSTENTASAUDE LIMITADA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:141774	J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3801	2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
3802	2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	1.588,31	1.588,31	0,00 C
3803	2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	18.239,16	18.239,16	0,00 C
3804	2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.869,62	2.869,62	0,00 C
2977	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	806.356,39 C	1.199.760,47	1.184.456,60	791.052,52 C
3808	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	794.177,61 C	1.182.190,61	1.169.746,14	781.733,14 C
3810	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	12.178,78 C	17.569,86	14.710,46	9.319,38 C
2978	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	384.027,00 C	435.016,41	447.826,33	396.836,92 C
3812	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	295.535,26 C	346.759,85	356.644,83	305.420,24 C
3813	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	77.656,02 C	77.656,02	79.937,96	79.937,96 C
3814	2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	9.339,64 C	9.339,54	9.717,60	9.717,70 C
3815	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.496,08 C	1.261,00	1.525,94	1.761,02 C
2979	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	269.159,99 C	276.337,90	538.539,37	531.361,46 C
3816	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	89.715,73 C	50.496,54	47.781,96	87.001,15 C

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3817	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	40.064,94 C	43.457,22	66.248,11	62.855,83 C
3819	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	6.101,83 C	16.629,20	42.033,71	31.506,34 C
3820	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	116.965,48 C	108.927,99	260.061,34	268.098,83 C
3821	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	16.312,01 C	56.826,95	122.414,25	81.899,31 C
<b>2981</b>	<b>2.1.1.02.13</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.964.385,15 C</b>	<b>106.680,96</b>	<b>279.604,59</b>	<b>3.137.308,78 C</b>
3824	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.638.240,73 C	104.181,55	132.782,30	1.666.841,48 C
3825	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	215.223,42 C	2.499,41	111.729,91	324.453,92 C
3827	2.1.1.02.13.004	SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	7.963,71 C	0,00	0,00	7.963,71 C
3828	2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	1.102.957,29 C	0,00	35.092,38	1.138.049,67 C
<b>8604</b>	<b>2.1.1.02.14</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>26.309.139,34 C</b>	<b>2.745.610,20</b>	<b>353.083,02</b>	<b>23.916.612,16 C</b>
8605	2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	26.309.139,34 C	2.745.610,20	353.083,02	23.916.612,16 C
<b>2983</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>8.934.052,39 C</b>	<b>1.784.306,76</b>	<b>124.067,60</b>	<b>7.273.813,23 C</b>
3832	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO 037/2019 -	8.934.052,39 C	1.784.306,76	124.067,60	7.273.813,23 C
<b>89736</b>	<b>2.1.1.02.18</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>224.826,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.826,37 C</b>
89737	2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	224.826,37 C	0,00	0,00	224.826,37 C
<b>2952</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2956</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2962</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE COM</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
<b>2987</b>	<b>2.2.1.02.05</b>	<b>CONTINGENCIAS TRABALHISTAS</b>	<b>32.045,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.045,56 C</b>
3839	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
<b>2954</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>33.031.698,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.200,20</b>	<b>36.007.898,24 C</b>
<b>2958</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>33.031.698,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.200,20</b>	<b>36.007.898,24 C</b>
<b>2967</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>33.031.698,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.200,20</b>	<b>36.007.898,24 C</b>
<b>2970</b>	<b>2.9.1.02.02</b>	<b>BENS CEDIDOS</b>	<b>1.781.307,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781.307,66 C</b>
92229	2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 C	0,00	0,00	227.167,81 C
92230	2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 C	0,00	0,00	566.267,72 C
92231	2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	602.988,48 C	0,00	0,00	602.988,48 C
92234	2.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 C	0,00	0,00	384.883,65 C
<b>2971</b>	<b>2.9.1.02.03</b>	<b>BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO</b>	<b>31.250.390,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.200,20</b>	<b>34.226.590,58 C</b>
8631	2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.380,93 C	0,00	0,00	10.380,93 C
8632	2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.420.416,87 C	0,00	3.650,00	6.424.066,87 C
8649	2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	180.239,09 C	0,00	226.940,00	407.179,09 C
90176	2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	24.639.353,49 C	0,00	2.745.610,20	27.384.963,69 C
<b>3129</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.273.658,37</b>	<b>8.273.658,37</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3131</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.273.658,37</b>	<b>8.273.658,37</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>8.273.658,37</b>	<b>8.273.658,37</b>	<b>0,00 D</b>
<b>3138</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>10.848.548,48 C</b>	<b>353.083,02</b>	<b>7.918.025,13</b>	<b>18.413.490,59 C</b>
<b>3146</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>10.385.228,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594.103,97</b>	<b>17.979.331,97 C</b>
3862	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	10.488.030,64 C	0,00	7.594.103,97	18.082.134,61 C
18912	3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	-102.802,64 D	0,00	0,00	-102.802,64 D
<b>3147</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>449.238,09 C</b>	<b>353.083,02</b>	<b>318.565,64</b>	<b>414.720,71 C</b>
3863	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	449.238,09 C	353.083,02	318.564,29	414.719,36 C
3864	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	1,35	1,35 C
<b>3148</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>13.399,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.355,52</b>	<b>18.754,71 C</b>
3865	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	13.399,19 C	0,00	5.355,52	18.754,71 C
<b>3150</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>683,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,20 C</b>
3878	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	683,20 C	0,00	0,00	683,20 C
<b>3140</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>2.907.849,49 D</b>	<b>1.651.850,12</b>	<b>144.986,64</b>	<b>4.414.712,97 D</b>
<b>3152</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>1.751.458,66 D</b>	<b>1.011.840,59</b>	<b>142.382,36</b>	<b>2.620.916,89 D</b>
3884	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	1.416.024,78 D	710.858,75	140.531,71	1.986.351,82 D
3887	3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	-312,55 C	6,00	1.850,65	-2.157,20 C
3889	3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	174.440,73 D	80.241,04	0,00	254.681,77 D
3898	3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE /	161.305,70 D	82.498,44	0,00	243.804,14 D
92492	3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS	0,00 D	138.236,36	0,00	138.236,36 D
<b>3153</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>735.622,23 D</b>	<b>386.371,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.993,49 D</b>
3901	3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	547.159,75 D	287.607,23	0,00	834.766,98 D
3902	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	168.083,82 D	88.031,13	0,00	256.114,95 D
3903	3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	20.378,66 D	10.732,90	0,00	31.111,56 D
<b>3154</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>583,14 D</b>	<b>10.318,99</b>	<b>2.604,28</b>	<b>8.297,85 D</b>

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3904	3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	-1.615,73 C	6.385,80	2.604,28	2.165,79 D
3908	3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	2.198,87 D	3.933,19	0,00	6.132,06 D
<b>3155</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>420.185,46 D</b>	<b>243.319,28</b>	<b>0,00</b>	<b>663.504,74 D</b>
3919	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	195.419,13 D	125.278,83	0,00	320.697,96 D
3922	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	162.726,28 D	82.948,07	0,00	245.674,35 D
18913	3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	62.040,05 D	35.092,38	0,00	97.132,43 D
<b>3141</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>5.956.084,48 D</b>	<b>5.107.813,60</b>	<b>54.376,17</b>	<b>11.009.521,91 D</b>
<b>3156</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>803.336,37 D</b>	<b>440.151,60</b>	<b>51.868,93</b>	<b>1.191.619,04 D</b>
3924	3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	375.639,98 D	194.972,51	36.406,34	534.206,15 D
3926	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	366.439,58 D	211.180,92	15.371,72	562.248,78 D
3928	3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	44.917,89 D	20.344,30	4,20	65.257,99 D
3932	3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	13.595,66 D	8.239,96	67,19	21.768,43 D
3933	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.559,52 D	270,61	0,00	1.830,13 D
7343	3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	1.183,74 D	5.143,30	19,48	6.307,56 D
<b>3157</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>CUSTO COM SERVIÇOS</b>	<b>3.536.898,09 D</b>	<b>4.425.783,97</b>	<b>2.507,24</b>	<b>7.960.174,82 D</b>
3937	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	10.027,40 D	5.660,35	513,71	15.174,04 D
3941	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	31.813,46 D	38.345,18	0,00	70.158,64 D
18915	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	1.633.057,12 D	3.042.020,68	0,00	4.675.077,80 D
18916	3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	290.000,00 D	145.000,00	0,00	435.000,00 D
18917	3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	9.931,35 D	7.000,00	1.993,53	14.937,82 D
18918	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA	50.000,00 D	30.000,00	0,00	80.000,00 D
18919	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	243.379,09 D	112.202,28	0,00	355.581,37 D
18920	3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	797.867,10 D	371.747,55	0,00	1.169.614,65 D
18921	3.2.1.30.03.013	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	470.822,57 D	673.807,93	0,00	1.144.630,50 D
<b>3158</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>24.105,02 D</b>	<b>11.048,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35.153,13 D</b>
3962	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	24.105,02 D	11.048,11	0,00	35.153,13 D
<b>3159</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>1.591.745,00 D</b>	<b>230.829,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.574,92 D</b>
3965	3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	1.591.745,00 D	230.829,92	0,00	1.822.574,92 D
<b>3142</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.984.614,51 D</b>	<b>1.160.911,63</b>	<b>156.270,43</b>	<b>2.989.255,71 D</b>
<b>3160</b>	<b>3.2.1.40.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>14.538,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.538,70 D</b>
3972	3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	14.538,70 D	0,00	0,00	14.538,70 D
<b>3164</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>53.889,42 D</b>	<b>111.912,85</b>	<b>6.100,30</b>	<b>159.701,97 D</b>
4272	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	43.889,42 D	109.912,85	6.100,30	147.701,97 D
4274	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00 D
<b>3165</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>1.632.550,34 D</b>	<b>930.253,08</b>	<b>138.720,13</b>	<b>2.424.083,29 D</b>
4279	3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	37.500,00 D	18.750,00	0,00	56.250,00 D
4280	3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	49.000,00 D	24.500,00	0,00	73.500,00 D
4281	3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	9.798,00 D	16.000,00	0,00	25.798,00 D
4282	3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	221.308,90 D	110.654,45	0,00	331.963,35 D
4296	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	308.834,97 D	185.338,94	997,78	493.176,13 D
4297	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	142.381,10 D	121.614,87	4.618,52	259.377,45 D
4298	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	2.340,00	0,00	2.340,00 D
4299	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	65.262,19 D	17.760,00	0,00	83.022,19 D
8202	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	782.063,78 D	424.555,82	132.504,14	1.074.115,46 D
8698	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	1.890,00 D	945,00	0,00	2.835,00 D
8699	3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE	6.760,40 D	3.000,00	0,00	9.760,40 D
8700	3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E	1.216,00 D	608,00	0,00	1.824,00 D
8713	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E	6.535,00 D	4.186,00	599,69	10.121,31 D
<b>3166</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>86.971,88 D</b>	<b>48.261,07</b>	<b>0,00</b>	<b>135.232,95 D</b>
4300	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	71.822,74 D	40.686,50	0,00	112.509,24 D
4302	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.149,14 D	7.574,57	0,00	22.723,71 D
<b>3167</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>172.179,25 D</b>	<b>69.704,72</b>	<b>0,00</b>	<b>241.883,97 D</b>
4304	3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	404,48 D	0,00	0,00	404,48 D
4305	3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	25.330,28 D	0,00	0,00	25.330,28 D
4312	3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	500,00 D	250,00	0,00	750,00 D
4313	3.2.1.40.15.010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	272,00 D	3.596,18	0,00	3.868,18 D
4317	3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	95.079,71 D	34.618,21	0,00	129.697,92 D
4318	3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	7.351,93 D	8.315,58	0,00	15.667,51 D
7352	3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.044,48 D	227,66	0,00	1.272,14 D

Competência: 01/03/2024 à 31/03/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
18922	3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	2.920,38 D	1.588,31	0,00	4.508,69 D
18923	3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	33.519,07 D	18.239,16	0,00	51.758,23 D
18924	3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	5.756,92 D	2.869,62	0,00	8.626,54 D
<b>3168</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>11.418,50 D</b>	<b>313,21</b>	<b>0,00</b>	<b>11.731,71 D</b>
4322	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	727,18 D	227,69	0,00	954,87 D
4323	3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	10.138,91 D	0,00	0,00	10.138,91 D
4324	3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	552,41 D	85,52	0,00	637,93 D
<b>3170</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>13.066,42 D</b>	<b>466,70</b>	<b>11.450,00</b>	<b>2.083,12 D</b>
4332	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	13.066,42 D	466,70	11.450,00	2.083,12 D
			<b>0,00</b>	<b>87.326.252,96</b>	<b>87.326.252,96</b>	<b>0,00</b>

Total : 222 Contas

Resultado : 0,00

Assinado digitalmente por RAFAEL  
DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador