

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3701 1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	3.592,17	-3.592,17	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11512055	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.592,17	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11512055	
	3.592,17	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	3.592,17		RESGATE DE APLICACAO	
05/07/2023	0,00	983,24	-983,24	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 734735	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	983,24	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 734735	
	983,24	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	983,24		RESGATE DE APLICACAO	
07/07/2023	4.653.811,63	0,00	4.653.811,63	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	4.653.811,63		RESGATE DE APLICACAO	
10/07/2023	0,00	4.914.759,48	-260.947,85	TRANSF CEF 5036-8 X CEF 2001-1	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	4.914.759,48	0,00		TRANSF CEF 5036-8 X CEF 2001-1	
	260.947,85	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	260.947,85		RESGATE DE APLICACAO	
13/07/2023	0,00	183,58	-183,58	TRANSF CEF 5036-8 X CEF 2001-1	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	183,58	0,00		TRANSF CEF 5036-8 X CEF 2001-1	
	183,58	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	183,58		RESGATE DE APLICACAO	
21/07/2023	0,00	0,04	-0,04	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,04	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,04	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	0,04		RESGATE DE APLICACAO	
	4.919.518,51	4.919.518,51	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	5.858,17	-5.858,17	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	5.858,17	0,00		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	0,00	35.191,27	-41.049,44	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
03/07/2023	0,00	512,00	-41.561,44	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41014	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	512,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41014	
	0,00	1.002,40	-42.563,84	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41022	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.002,40	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41022	
	0,00	2.732,40	-45.296,24	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41016	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.732,40	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41016	
	0,00	1.316,00	-46.612,24	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41260	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.316,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41260	
	0,00	9.462,55	-56.074,79	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243150	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.462,55	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243150	
	0,00	5.858,17	-61.932,96	PGTO DEVOLUÇÃO PARA FORMOSA - TRANSF. P/ CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	5.858,17	0,00		PGTO DEVOLUÇÃO PARA FORMOSA - TRANSF. P/ CONTA INCORRETA.	
	0,00	286,36	-62.219,32	PGTO NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	286,36	0,00		PGTO NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	0,00	945,00	-63.164,32	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 46164	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 46164	
	0,00	3.000,00	-66.164,32	PAGAMENTO N.F 23849 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F 23849 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	132,09	-66.296,41	PAGAMENTO N.F 603 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	132,09	0,00		PAGAMENTO N.F 603 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.527,00	-67.823,41	PAGAMENTO N.F 72 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.527,00	0,00		PAGAMENTO N.F 72 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	818,90	-68.642,31	PAGAMENTO N.F 1001 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	818,90	0,00		PAGAMENTO N.F 1001 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.498,91	-74.141,22	PAGAMENTO N.F 4138 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.498,91	0,00		PAGAMENTO N.F 4138 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	98,75	-74.239,97	PAGAMENTO N.F 602 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	98,75	0,00		PAGAMENTO N.F 602 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	6.410,90	-80.650,87	PAGAMENTO N.F 604 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.410,90	0,00		PAGAMENTO N.F 604 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	5.858,17	0,00	-74.792,70	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV FORMOSA	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5.858,17		MOV ENTRE CONTAS - TRANSF. P/ CONTA INCORRETA	
	74.792,70	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	74.792,70		RESGATE DE APLICACAO	
04/07/2023	0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	27,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	27,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/07/2023	0,00	595.839,70	-595.839,70	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	595.839,70	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	34,78	-595.874,48	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 06.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	34,78	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 06.23	
	0,00	980,00	-596.854,48	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 06.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	980,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 06.23	
	0,00	48,96	-596.903,44	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 06.23	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	48,96	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 06.23	
	0,00	1.661,33	-598.564,77	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 06.23	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.661,33	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 06.23	
	0,00	1.737,19	-600.301,96	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 06.23	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.737,19	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 06.23	
05/07/2023	0,00	61.101,34	-661.403,30	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 06.23	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	61.101,34	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 06.23	
	661.403,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	661.403,30		RESGATE DE APLICACAO	
06/07/2023	0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	170,19	-197,19	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	170,19	0,00		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	0,00	7.305,79	-7.502,98	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	7.305,79	0,00		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	0,00	18.484,20	-25.987,18	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3177 C/C N? 33	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.889,40	0,00		PAGTO NF 67175 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	523,70	0,00		PAGTO NF 243317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 24213 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,50	0,00		PAGTO NF 45660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	207,10	0,00		PAGTO NF 13272 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 24214 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGTO NF 54847 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	218,00	0,00		PAGTO NF 243335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.332,50	0,00		PAGTO NF 54845 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54846 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		PAGTO NF 45661 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 24212 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
	0,00	4.122,70	-30.109,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3178 C/C N? 33	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	235,20	0,00		PAGTO NF 2003 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.543,90	0,00		PAGTO NF 3536 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.580,00	0,00		PAGTO NF 243.542 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	25,00	0,00		PAGTO NF 243459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	62,00	0,00		PAGTO NF 243595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	632,50	0,00		PAGTO NF 234118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	44,10	0,00		PAGTO NF 234117 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	0,00	1.748,11	-31.857,99	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5458	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.748,11	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5458	
	0,00	759,00	-32.616,99	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88981	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88981	
	0,00	1.877,00	-34.493,99	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2419	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2419	
	0,00	1.877,00	-36.370,99	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2785	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2785	
	0,00	7.196,88	-43.567,87	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1702023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.196,88	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1702023	
	0,00	10.829,97	-54.397,84	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2784	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.829,97	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2784	
	0,00	15.003,00	-69.400,84	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11518575	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11518575	
	0,00	18.019,20	-87.420,04	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2418	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.019,20	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2418	
	0,00	793,48	-88.213,52	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2786	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	793,48	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2786	
	0,00	3.688,74	-91.902,26	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49976	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.688,74	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49976	
	0,00	241,82	-92.144,08	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49955	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	241,82	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49955	
	0,00	759,00	-92.903,08	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88987	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88987	
	0,00	759,00	-93.662,08	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88988	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	759,00	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88988	
	0,00	96,62	-93.758,70	PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413911846	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	96,62	0,00		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413911846	
	93.758,70	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	93.758,70		RESGATE DE APLICACAO	
07/07/2023	0,00	90,00	-90,00	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	90,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
07/07/2023	90,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	90,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/07/2023	0,00	19.796,51	-19.796,51	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	19.796,51	0,00		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	0,00	718,00	-20.514,51	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237878	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	718,00	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237878	
	0,00	3.613,23	-24.127,74	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2369	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.613,23	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2369	
	0,00	68.000,00	-92.127,74	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 154	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	68.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 154	
	0,00	270,00	-92.397,74	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS CONTRIB JUNHO	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	270,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS CONTRIB JUNHO	
	0,00	150,00	-92.547,74	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4771	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4771	
	0,00	439,10	-92.986,84	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50010	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	439,10	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50010	
	0,00	4.041,00	-97.027,84	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54882	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54882	
	0,00	985,40	-98.013,24	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67275	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	985,40	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67275	
	0,00	560,00	-98.573,24	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66373	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	560,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66373	
	0,00	5.636,00	-104.209,24	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66377	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.636,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66377	
	0,00	6.060,06	-110.269,30	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50924	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.060,06	0,00		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50924	
	0,00	3.950,00	-114.219,30	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66378	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.950,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66378	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	195,00	-114.414,30	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243730	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	195,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243730	
	114.414,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	114.414,30		RESGATE DE APLICACAO	
11/07/2023	0,00	27,00	-27,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	27,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	27,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/07/2023	0,00	391,00	-391,00	PAGAMENTO N.F 408 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO N.F 408 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
	0,00	880,00	-1.271,00	PAGAMENTO N.F 1859 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		PAGAMENTO N.F 1859 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
	0,00	391,00	-1.662,00	PAGAMENTO N.F 1858 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO N.F 1858 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
	0,00	391,00	-2.053,00	PAGAMENTO N.F 1857 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO N.F 1857 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
	0,00	391,00	-2.444,00	PAGAMENTO N.F 1856 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO N.F 1856 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
	0,00	880,00	-3.324,00	PAGAMENTO N.F 411 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	880,00	0,00		PAGAMENTO N.F 411 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
	0,00	391,00	-3.715,00	PAGAMENTO N.F 410 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO N.F 410 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
	3.715,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	3.715,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/07/2023	0,00	63,00	-63,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	63,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	49.905,06	-49.968,06	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
13/07/2023	0,00	16.724,94	-66.693,00	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3176 C/C N? 33	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 4172 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.764,80	0,00		PAGTO NF 8929 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	747,87	0,00		PAGTO NF 58153 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.464,57	0,00		PAGTO NF 4167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	323,00	0,00		PAGTO NF 4170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.176,00	0,00		PAGTO NF 4171 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	59,70	0,00		PAGTO NF 4173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
13/07/2023	0,00	394,56	-67.087,56	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50035	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	394,56	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50035	
	0,00	346,50	-67.434,06	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41861	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	346,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41861	
	0,00	3.524,29	-70.958,35	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50062	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.524,29	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50062	
	0,00	391,00	-71.349,35	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 409	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	391,00	0,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 409	
	0,00	350,02	-71.699,37	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50068	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	350,02	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50068	
	0,00	24.190,56	-95.889,93	PAGAMENTO NF - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI 4096	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	24.190,56	0,00		PAGAMENTO NF - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI 4096	
	0,00	1.815,00	-97.704,93	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66446	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.815,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66446	
	0,00	1.360,00	-99.064,93	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66456	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.360,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66456	
	0,00	3.698,40	-102.763,33	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41675	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.698,40	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41675	
	0,00	274,40	-103.037,73	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41703	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	274,40	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41703	
	0,00	370,30	-103.408,03	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41738	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	370,30	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41738	
	0,00	4.471,39	-107.879,42	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39454	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.471,39	0,00		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: AMBIENTAL LTDA 39454					
13/07/2023	0,00	22.993,25	-130.872,67	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1306	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 22.993,25 0,00					
	0,00	197,70	-131.070,37	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1306	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 197,70 0,00					
	0,00	133,62	-131.203,99	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41778	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 133,62 0,00					
	0,00	28.000,00	-159.203,99	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41778	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 28.000,00 0,00					
	0,00	870,55	-160.074,54	PAGAMENTO N.F 59 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 870,55 0,00					
	0,00	7.167,93	-167.242,47	PAGAMENTO N.F 59 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 7.167,93 0,00					
	0,00	2.086,50	-169.328,97	PAGAMENTO N.F 50958 - ONCOTECH HOSP COM DE MED	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 2.086,50 0,00					
	0,00	1.748,11	-171.077,08	PAGAMENTO N.F 50958 - ONCOTECH HOSP COM DE MED	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 1.748,11 0,00					
	0,00	555,00	-171.632,08	PAGAMENTO N.F 4955 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 555,00 0,00					
	0,00	714,00	-172.346,08	PAGAMENTO N.F 4955 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 714,00 0,00					
	0,00	3.386,87	-175.732,95	PAGAMENTO N.F 7531 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 3.386,87 0,00					
	0,00	345.520,39	-521.253,34	PAGAMENTO N.F 7531 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 345.520,39 0,00					
	0,00	2.627,80	-523.881,14	PAGAMENTO N.F 5556 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 2.627,80 0,00					
	0,00	11.450,00	-535.331,14	PAGAMENTO N.F 5556 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 11.450,00 0,00					
	0,00	9.300,00	-544.631,14	PAGAMENTO N.F 9363 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 9.300,00 0,00					
	0,00	714,00	-172.346,08	PAGAMENTO N.F 9363 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 714,00 0,00					
	0,00	3.386,87	-175.732,95	PAGAMENTO N.F 9346 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 3.386,87 0,00					
	0,00	345.520,39	-521.253,34	PAGAMENTO N.F 9346 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 345.520,39 0,00					
	0,00	2.627,80	-523.881,14	PAGAMENTO N.F 22710 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 2.627,80 0,00					
	0,00	11.450,00	-535.331,14	PAGAMENTO N.F 22710 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 11.450,00 0,00					
	0,00	9.300,00	-544.631,14	PAGAMENTO N.F 123 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 9.300,00 0,00					
	0,00	2.627,80	-523.881,14	PAGAMENTO N.F 123 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 2.627,80 0,00					
	0,00	11.450,00	-535.331,14	PAGAMENTO N.F 2437 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 11.450,00 0,00					
	0,00	9.300,00	-544.631,14	PAGAMENTO N.F 2437 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 9.300,00 0,00					
	0,00	11.450,00	-535.331,14	PAGAMENTO N.F 263 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 11.450,00 0,00					
	0,00	9.300,00	-544.631,14	PAGAMENTO N.F 263 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 9.300,00 0,00					
	0,00	9.300,00	-544.631,14	PAGAMENTO N.F 292 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 9.300,00 0,00					
	0,00	9.300,00	-544.631,14	PAGAMENTO N.F 292 - YAGO MALCHER DOS SANTOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 9.300,00 0,00					

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS					
13/07/2023	0,00	108.350,00	-652.981,14	PAGAMENTO N.F 85 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 108.350,00 0,00					
0,00 702,50 -653.683,64 PAGAMENTO N.F 1037 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 702,50 0,00					
0,00 18.770,00 -672.453,64 PAGAMENTO N.F 32 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA					
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 18.770,00 0,00					
0,00 5.500,00 -677.953,64 PAGAMENTO N.F 612 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA					
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 5.500,00 0,00					
0,00 6.326,90 -684.280,54 PAGAMENTO N.F 622 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 6.326,90 0,00					
0,00 368,14 -684.648,68 PAGAMENTO N.F 234524 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 368,14 0,00					
0,00 1.667,84 -686.316,52 PAGAMENTO N.F 45725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 1.667,84 0,00					
686.316,52 0,00 0,00 RESGATE DE APLICACAO					
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 0,00 686.316,52					
14/07/2023 0,00 189,00 -189,00 TARIFA BANCARIA					
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001 189,00 0,00					
189,00 0,00 0,00 RESGATE DE APLICACAO					
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001 0,00 189,00					
17/07/2023 0,00 2.133,00 -2.133,00 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3167 C/C N? 33					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 104,00 0,00					
0,00 0,00 0,00 PAGTO NF 244336 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 792,00 0,00					
0,00 0,00 0,00 PAGTO NF 244.619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 739,90 0,00					
0,00 0,00 0,00 PAGTO NF 244305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 422,10 0,00					
0,00 0,00 0,00 PAGTO NF 244314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 75,00 0,00					
0,00 34.475,86 -36.608,86 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3168 C/C N? 33					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 10.278,36 0,00					
0,00 0,00 0,00 PAGTO NF 244514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 2.097,80 0,00					
0,00 0,00 0,00 PAGTO NF 3565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 884,00 0,00					
0,00 0,00 0,00 PAGTO NF 54946 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 1.227,50 0,00					
0,00 0,00 0,00 PAGTO NF 54945 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS					

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.925,00	0,00		PAGTO NF 54924 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.387,12	0,00		PAGTO NF 45776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54934 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.095,08	0,00		PAGTO NF 244530 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 66825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
17/07/2023	0,00	497,00	-37.105,86	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202207284135145	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	497,00	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202207284135145	
	0,00	330,90	-37.436,76	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50115	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	330,90	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50115	
	0,00	10.829,97	-48.266,73	PAGAMENTO N.F 2884 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.829,97	0,00		PAGAMENTO N.F 2884 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	5.610,26	-53.876,99	PAGAMENTO N.F 79462 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.610,26	0,00		PAGAMENTO N.F 79462 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	
	0,00	50.609,43	-104.486,42	PAGAMENTO N.F 515 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	50.609,43	0,00		PAGAMENTO N.F 515 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	0,00	92.230,50	-196.716,92	PAGAMENTO N.F 5287 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	92.230,50	0,00		PAGAMENTO N.F 5287 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	247.388,20	-444.105,12	PAGAMENTO N.F 42983 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	247.388,20	0,00		PAGAMENTO N.F 42983 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	59.079,98	-503.185,10	PAGAMENTO N.F 19 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	59.079,98	0,00		PAGAMENTO N.F 19 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	0,00	42.320,90	-545.506,00	PAGAMENTO N.F 19 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	42.320,90	0,00		PAGAMENTO N.F 19 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	
	0,00	797,73	-546.303,73	PAGAMENTO N.F 2886 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	797,73	0,00		PAGAMENTO N.F 2886 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	184.350,68	-730.654,41	PAGAMENTO N.F 445 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	184.350,68	0,00		PAGAMENTO N.F 445 - L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	34.724,50	-765.378,91	PAGAMENTO N.F 1015 - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	34.724,50	0,00		PAGAMENTO N.F 1015 - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	4.186,00	-769.564,91	PAGAMENTO N.F 21242 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.186,00	0,00		PAGAMENTO N.F 21242 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	7.196,88	-776.761,79	PAGAMENTO N.F 2032023 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.196,88	0,00		PAGAMENTO N.F 2032023 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	4.221,00	-780.982,79	PAGAMENTO N.F 21330 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.221,00	0,00		PAGAMENTO N.F 21330 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	1.877,00	-782.859,79	PAGAMENTO N.F 2885 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO N.F 2885 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	17.760,00	-800.619,79	PAGAMENTO N.F 1586 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.760,00	0,00		PAGAMENTO N.F 1586 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	0,00	29.300,05	-829.919,84	PAGAMENTO N.F 904 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	29.300,05	0,00		PAGAMENTO N.F 904 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	15.000,00	-844.919,84	PAGAMENTO N.F 3483 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO N.F 3483 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	4.422,25	-849.342,09	PAGAMENTO N.F 24194 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.422,25	0,00		PAGAMENTO N.F 24194 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	14.077,50	-863.419,59	PAGAMENTO N.F 11 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.077,50	0,00		PAGAMENTO N.F 11 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	0,00	1.080,00	-864.499,59	PAGAMENTO N.F 10062 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.080,00	0,00		PAGAMENTO N.F 10062 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
	0,00	873.114,12	-1.737.613,71	PAGAMENTO N.F 386 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	873.114,12	0,00		PAGAMENTO N.F 386 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	1.737.614,71	0,00	1,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.737.614,71		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	1,00	0,00	ESTORNO DE RESGATE DE APLICACAO - A MAIOR	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	1,00	0,00		ESTORNO DE RESGATE DE APLICACAO - A MAIOR	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/07/2023	0,00	189,00	-189,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	189,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	5.000.000,00	0,00	4.999.811,00	TRANSF CEF 2001-1 X SANTANDER 130066669	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000.000,00		TRANSF CEF 2001-1 X SANTANDER 130066669	
	0,00	4.780,13	4.995.030,87	TRANSF. C/C 130066666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	4.780,13	0,00		TRANSF. C/C 130066666 PARA C/C 77005308	
	0,00	4.995.030,87	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	4.995.030,87	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
19/07/2023	0,00	11,95	-11,95	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58153	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	11,95	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58153	
	0,00	7.657,62	-7.669,57	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 06.23	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	7.657,62	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 06.23	
	0,00	12,75	-7.682,32	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2886	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2886	
	0,00	15,72	-7.698,04	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-728212	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	15,72	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-728212	
	0,00	30,00	-7.728,04	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2566	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2566	
	0,00	30,00	-7.758,04	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2666	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2666	
	0,00	30,00	-7.788,04	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2885	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2885	
	0,00	39,52	-7.827,56	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2667	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	39,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2667	
	0,00	39,62	-7.867,18	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57668	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	39,62	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57668	
	0,00	42,00	-7.909,18	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2437	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2437	
	0,00	42,00	-7.951,18	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2400	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2400	
	0,00	46,70	-7.997,88	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50550	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	46,70	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50550	
	0,00	48,72	-8.046,60	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-728212	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-728212	
	0,00	93,00	-8.139,60	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2566	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2566	
	0,00	93,00	-8.232,60	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2666	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2666	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2023	0,00	112,70	-8.345,30	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2766	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	112,70	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2766	
	0,00	114,56	-8.459,86	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4849	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	114,56	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4849	
	0,00	122,82	-8.582,68	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57755	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	122,82	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57755	
	0,00	130,20	-8.712,88	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2400	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2400	
	0,00	173,10	-8.885,98	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2665	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	173,10	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2665	
	0,00	173,10	-9.059,08	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2884	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	173,10	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2884	
	0,00	225,00	-9.284,08	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-8	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	225,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-8	
	0,00	300,00	-9.584,08	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29	
	0,00	332,59	-9.916,67	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-309	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	332,59	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-309	
	0,00	332,59	-10.249,26	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-311	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	332,59	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-311	
	0,00	349,37	-10.598,63	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2722	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	349,37	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2722	
	0,00	355,15	-10.953,78	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4849	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	355,15	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4849	
	0,00	367,50	-11.321,28	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1297	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1297	
	0,00	439,53	-11.760,81	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-510	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	439,53	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-510	
	0,00	448,26	-12.209,07	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-502	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	448,26	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-502	
	0,00	536,60	-12.745,67	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2665	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	536,60	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2665	
	0,00	555,00	-13.300,67	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1014	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	555,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1014	
	0,00	564,54	-13.865,21	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-900	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	564,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-900	
	0,00	697,50	-14.562,71	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	697,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8	
	0,00	808,89	-15.371,60	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-507	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	808,89	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-507	
19/07/2023	0,00	930,00	-16.301,60	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29	
	0,00	1.031,05	-17.332,65	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-309	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.031,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-309	
	0,00	1.031,05	-18.363,70	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-311	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.031,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-311	
	0,00	1.139,25	-19.502,95	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1297	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1297	
	0,00	1.362,53	-20.865,48	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-510	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.362,53	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-510	
	0,00	1.389,59	-22.255,07	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-502	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.389,59	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-502	
	0,00	1.650,00	-23.905,07	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-82	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.650,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-82	
	0,00	1.720,50	-25.625,57	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1014	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.720,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1014	
	0,00	1.750,08	-27.375,65	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-900	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.750,08	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-900	
	0,00	2.507,56	-29.883,21	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-507	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	2.507,56	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-507	
	0,00	3.130,58	-33.013,79	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-412	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	3.130,58	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-412	
	0,00	4.140,01	-37.153,80	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-900	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	4.140,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-900	
	0,00	4.162,16	-41.315,96	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42477	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.162,16	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42477	
	0,00	5.979,69	-47.295,65	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-4096	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	5.979,69	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-4096	
	0,00	9.704,82	-57.000,47	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-412	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	9.704,82	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-412	
	0,00	14.517,31	-71.517,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-361	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	14.517,31	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-361	
	0,00	19.354,03	-90.871,81	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42477	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	19.354,03	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42477	
19/07/2023	0,00	45.003,64	-135.875,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-361	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	45.003,64	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-361	
	0,00	45.783,74	-181.659,19	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42477	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42477	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	45.783,73	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42477	
	0,00	15,72	-181.674,91	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-734735	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	15,72	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-734735	
	0,00	38.167,53	-219.842,44	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 06.23	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	38.167,53	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 06.23	
	0,00	249.920,72	-469.763,16	PAGAMENTO NF - RESSARCIM. INSS DE FOLHA INSS 06.23	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	249.920,72	0,00		PAGAMENTO NF - RESSARCIM. INSS DE FOLHA INSS 06.23	
	0,00	12,75	-469.775,91	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2667	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2667	
	469.775,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	469.775,91		RESGATE DE APLICACAO	
20/07/2023	0,00	19.251,76	-19.251,76	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.222,00	0,00		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.787,20	0,00		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,50	0,00		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.341,47	0,00		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.928,50	0,00		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	592,85	0,00		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.926,24	0,00		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.370,00	0,00		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	53,50	0,00		PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
20/07/2023	0,00	3.033,47	-22.285,23	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50136	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.033,47	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50136	
	0,00	536,60	-22.821,83	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2784	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	536,60	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2784	
	0,00	396,32	-23.218,15	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45827	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	396,32	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45827	
	0,00	986,00	-24.204,15	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45807	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	986,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45807	
	0,00	953,47	-25.157,62	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17998	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	953,47	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17998	
	0,00	66,72	-25.224,34	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	66,72	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999	
	0,00	1.628,85	-26.853,19	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 06.23	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	1.628,85	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 06.23	
	0,00	250,00	-27.103,19	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 119380	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 119380	
	0,00	15.003,00	-42.106,19	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11531441	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11531441	
	0,00	848,11	-42.954,30	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 06.23	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	848,11	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 06.23	
	0,00	4.749,50	-47.703,80	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3632033	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.749,50	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3632033	
	0,00	244,80	-47.948,60	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	244,80	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO 8011	
	0,00	48,72	-47.997,32	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-734735	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-734735	
	0,00	93,00	-48.090,32	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2419	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2419	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
20/07/2023	0,00	464,52	-48.554,84	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50165	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	464,52	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50165	
	0,00	628,44	-49.183,28	PAGAMENTO N.F 1055 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	628,44	0,00		PAGAMENTO N.F 1055 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	900,00	-50.083,28	PAGAMENTO N.F 9391 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO N.F 9391 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	13.336,00	-63.419,28	PAGAMENTO N.F 2539 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	13.336,00	0,00		PAGAMENTO N.F 2539 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
	0,00	90,00	-63.509,28	PAGAMENTO N.F 4184 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		PAGAMENTO N.F 4184 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	0,00	1.773,80	-65.283,08	PAGAMENTO N.F 4183 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.773,80	0,00		PAGAMENTO N.F 4183 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	65.283,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	65.283,08		RESGATE DE APLICACAO	
21/07/2023	0,00	54,00	-54,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	7.051,27	-7.105,27	PAGAMENTO N.F 2722 - EZ4 CONSULTORIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.051,27	0,00		PAGAMENTO N.F 2722 - EZ4 CONSULTORIA LTDA	
	7.105,27	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	7.105,27		RESGATE DE APLICACAO	
24/07/2023	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	23.121,89	-23.130,89	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	23.121,89	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	10.116,22	-33.247,11	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3195 C/C N? 33	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGTO NF 67170 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,70	0,00		PAGTO NF 245913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	682,64	0,00		PAGTO NF 238732 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,18	0,00		PAGTO NF 1739602 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.483,50	0,00		PAGTO NF 2041 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	908,00	0,00		PAGTO NF 236553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	221,00	0,00		PAGTO NF 245942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.276,20	0,00		PAGTO NF 236394 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.960,00	0,00		PAGTO NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
24/07/2023	0,00	89,08	-33.336,19	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50221	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	89,08	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50221	
	0,00	2.013,86	-35.350,05	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 06.233	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	2.013,86	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 06.233	
	0,00	2.470,00	-37.820,05	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.470,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77	
	0,00	3.000,00	-40.820,05	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 24397	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 24397	
	0,00	7.749,73	-48.569,78	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3590037	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.749,73	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3590037	
	0,00	23.005,27	-71.575,05	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.06.23	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	23.005,27	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.06.23	
	0,00	438,81	-72.013,86	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.06.23	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	438,81	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.06.23	
	0,00	3.033,47	-75.047,33	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50232	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.033,47	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50232	
	75.047,33	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	75.047,33		RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2023	0,00	3.080,00	-3.080,00	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164541	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164541	
	0,00	202,00	-3.282,00	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 221	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	202,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 221	
	0,00	1.641,41	-4.923,41	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 22525649	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.641,41	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 22525649	
	0,00	368,00	-5.291,41	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246224	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	368,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246224	
	0,00	519,60	-5.811,01	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164743	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	519,60	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164743	
	0,00	1.157,36	-6.968,37	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603935	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.157,36	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603935	
31/07/2023	0,00	90,00	-7.058,37	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246202	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	90,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246202	
	0,00	7.482,32	-14.540,69	PAGAMENTO NF - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.482,32	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57	
	0,00	2.410,30	-16.950,99	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.410,30	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644	
	0,00	3.750,00	-20.700,99	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.750,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326	
	0,00	544,00	-21.244,99	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67523	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	544,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67523	
	0,00	475,00	-21.719,99	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999639	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	475,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999639	
	0,00	490,40	-22.210,39	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5966	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	490,40	0,00		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5966	
	0,00	4.063,88	-26.274,27	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742476	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.063,88	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742476	
	0,00	994,00	-27.268,27	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67540	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	994,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67540	
	0,00	23,50	-27.291,77	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237255	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	23,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237255	
	0,00	20.102,00	-47.393,77	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67573	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	20.102,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67573	
	0,00	589,52	-47.983,29	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237257	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	589,52	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237257	
	0,00	2.451,40	-50.434,69	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67547	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.451,40	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67547	
	0,00	5.227,66	-55.662,35	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.227,66	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258	
31/07/2023	0,00	464,60	-56.126,95	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5967	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	464,60	0,00		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5967	
	0,00	408,54	-56.535,49	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4421	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	408,54	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4421	
	0,00	378,05	-56.913,54	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237256	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	378,05	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237256	
	0,00	2.448,40	-59.361,94	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9394	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.448,40	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9394	
	0,00	67,97	-59.429,91	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237254	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	67,97	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237254	
	0,00	156,00	-59.585,91	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999596	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999596	
	0,00	3.400,00	-62.985,91	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42910	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42910	
	0,00	1.040,00	-64.025,91	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903	
	0,00	414,74	-64.440,65	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42896	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	414,74	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42896	
	0,00	375,00	-64.815,65	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42901	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	375,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42901	
	0,00	188,00	-65.003,65	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42894	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	188,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42894	
	0,00	561,00	-65.564,65	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42893	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	561,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42893	
	0,00	683,24	-66.247,89	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	683,24	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340	
	0,00	286,36	-66.534,25	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50304	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	286,36	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50304	
	66.534,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	66.534,25		RESGATE DE APLICACAO	
	9.061.952,24	9.061.952,24	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	
Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE				Saldo Anterior:	500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	19,90	480,10	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
03/07/2023	5.858,17	0,00	6.338,27	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.858,17		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	0,00	5.858,17	480,10	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO BIANCA	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	5.858,17	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO BIANCA	
05/07/2023	595.839,70	0,00	596.319,80	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	595.839,70		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	595.839,70	480,10	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 06.23	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	595.839,70	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 06.23	
06/07/2023	170,19	0,00	650,29	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	170,19		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	7.305,79	0,00	7.956,08	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.305,79		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	0,00	2.202,99	5.753,09	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO SOLANG	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	2.202,99	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO SOLANG	
	0,00	5.102,80	650,29	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RENATTA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	5.102,80	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RENATTA	
	0,00	170,19	480,10	RECLASS DE LCTO - TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308 - FGTS RESCISAO SOLANGE - HISTORICO E CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	170,19	0,00		RECLASS DE LCTO - TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308 - FGTS RESCISAO SOLANGE - HISTORICO E CONTA INCORRETA	
10/07/2023	19.796,51	0,00	20.276,61	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.796,51		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	0,00	4.166,15	16.110,46	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSELI L	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.166,15	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSELI L	
	0,00	2.111,78	13.998,68	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BONYCA S	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.111,78	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BONYCA S	
	0,00	4.290,79	9.707,89	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7347 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE				Saldo Anterior:	500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				JESSYCA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.290,79	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JESSYCA	
10/07/2023	0,00	2.759,08	6.948,81	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LILIAN D	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.759,08	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LILIAN D	
	0,00	1.248,77	5.700,04	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARIA RA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	1.248,77	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARIA RA	
	0,00	3.112,86	2.587,18	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RODRIGO	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.112,86	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RODRIGO	
	0,00	2.107,08	480,10	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_WESLEY A	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.107,08	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_WESLEY A	
18/07/2023	4.780,13	0,00	5.260,23	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.780,13		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	
	0,00	4.780,13	480,10	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCELIA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.780,13	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCELIA	
24/07/2023	23.121,89	0,00	23.601,99	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	23.121,89		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	2.326,34	21.275,65	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BEATRIZ	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.326,34	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BEATRIZ	
	0,00	2.329,08	18.946,57	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CAROLINN	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.329,08	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CAROLINN	
	0,00	10.748,70	8.197,87	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VANIA LU	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	10.748,70	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VANIA LU	
	0,00	2.469,32	5.728,55	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VANIA RO	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.469,32	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VANIA RO	
	0,00	2.844,91	2.883,64	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WARLEY D	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.844,91	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WARLEY D	
	0,00	2.403,54	480,10	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WELDER	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.403,54	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WELDER	
	656.872,38	656.892,28	480,10	<<== Saldo da Conta: BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	

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

Saldo Anterior: 8.292,43

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE				Saldo Anterior:	8.292,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2023	106.345,66	0,00	114.638,09	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	106.345,66		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
13/07/2023	0,00	18.758,66	95.879,43	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-296	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	18.758,66	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-296	
	0,00	9.021,57	86.857,86	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-296	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	9.021,57	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-296	
	0,00	4.100,71	82.757,15	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-296	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	4.100,71	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-296	
	0,00	4.034,11	78.723,04	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-296	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	4.034,11	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-296	
	0,00	3.450,00	75.273,04	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-690	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	3.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-690	
	0,00	3.208,50	72.064,54	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-690	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	3.208,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-690	
	0,00	1.034,99	71.029,55	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-690	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.035,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-690	
Contrapartida: 3742 - 1.2.1.02.01.001	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-690	
	0,00	61.306,50	9.723,05	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 690	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	61.306,50	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 690	
17/07/2023	3.005.521,49	0,00	3.015.244,54	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.005.521,49		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
18/07/2023	0,00	22,00	3.015.222,54	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	22,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	11,00	3.015.211,54	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	11,00	3.015.200,54	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	2.612.117,44	403.083,10	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 299	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.612.117,44	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 299	
	0,00	23.100,16	379.982,94	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 697	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	23.100,16	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 697	
	0,00	173.067,95	206.914,99	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 298	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	173.067,95	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 298	
21/07/2023	0,00	11,00	206.903,99	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7348 1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE				Saldo Anterior:	8.292,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2023	0,00	2.035,50	204.868,49	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 697	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	2.035,50	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 697	
25/07/2023	0,00	69,00	204.799,49	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	69,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	3.111.867,15	2.915.360,09	204.799,49	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	

Conta Analítica: 92249 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	26.864,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	228.931,55	0,00	255.795,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	228.931,55		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
	1.537.995,36	0,00	1.793.791,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.537.995,36		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
	2.563.556,55	0,00	4.357.347,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.563.556,55		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
06/07/2023	0,00	388,67	4.356.958,92	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 1277141	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	388,67	0,00		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 1277141	
10/07/2023	4.914.759,48	0,00	9.271.718,40	TRANSF CEF 5036-8 X CEF 2001-1	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	4.914.759,48		TRANSF CEF 5036-8 X CEF 2001-1	
13/07/2023	183,58	0,00	9.271.901,98	TRANSF CEF 5036-8 X CEF 2001-1	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	183,58		TRANSF CEF 5036-8 X CEF 2001-1	
	0,00	12.486,47	9.259.415,51	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42477	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	12.486,47	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42477	
	0,00	1.881,82	9.257.533,69	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-900	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-900	
18/07/2023	0,00	11,00	9.257.522,69	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	5.000.000,00	4.257.522,69	TRANSF CEF 2001-1 X SANTANDER 130066669	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	5.000.000,00	0,00		TRANSF CEF 2001-1 X SANTANDER 130066669	
25/07/2023	0,00	55,00	4.257.467,69	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
26/07/2023	28.688,80	0,00	4.286.156,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	28.688,80		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
	9.274.115,32	5.014.822,96	4.286.156,49	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	1.156,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	6.063.744,20	-6.062.587,45	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	6.063.744,20	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	6.062.587,45	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	6.062.587,45		RESGATE DE APLICACAO	
11/07/2023	0,00	106.345,66	-106.345,66	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	106.345,66	0,00		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
	104.377,03	0,00	-1.968,63	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	104.377,03		RESGATE DE APLICACAO	
	1.968,63	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	1.968,63		RESGATE DE APLICACAO	
17/07/2023	0,00	3.005.521,49	-3.005.521,49	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	3.005.521,49	0,00		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
	3.005.521,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	3.005.521,49		RESGATE DE APLICACAO	
	9.174.454,60	9.175.611,35	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	4.553.560,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	74.792,70	4.478.768,14	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	74.792,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/07/2023	0,00	27,00	4.478.741,14	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	27,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/07/2023	0,00	661.403,30	3.817.337,84	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	661.403,30	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
06/07/2023	0,00	93.758,70	3.723.579,14	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	93.758,70	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/07/2023	0,00	90,00	3.723.489,14	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	90,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/07/2023	0,00	114.414,30	3.609.074,84	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	114.414,30	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/07/2023	0,00	27,00	3.609.047,84	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	27,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/07/2023	0,00	3.715,00	3.605.332,84	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	3.715,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/07/2023	0,00	686.316,52	2.919.016,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	686.316,52	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/07/2023	0,00	189,00	2.918.827,32	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	189,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/07/2023	0,00	1.737.614,71	1.181.212,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	1.737.614,71	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/07/2023	4.995.030,87	0,00	6.176.243,48	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.995.030,87		APLICACAO FINANCEIRA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	4.553.560,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2023	0,00	469.775,91	5.706.467,57	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	469.775,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/07/2023	0,00	65.283,08	5.641.184,49	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	65.283,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/07/2023	0,00	7.105,27	5.634.079,22	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	7.105,27	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/07/2023	0,00	75.047,33	5.559.031,89	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	75.047,33	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2023	0,00	5,46	5.559.026,43	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	5,46	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	951,47	0,00	5.559.977,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	951,47		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	66.534,25	5.493.443,65	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	66.534,25	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	247,92	5.493.195,73	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	247,92	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	4.995.982,34	4.056.347,45	5.493.195,73	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	

Conta Analítica: 3711 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8				Saldo Anterior:	265.851,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	3.592,17	262.259,13	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	3.592,17	0,00		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
	0,00	10,07	262.249,06	RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	10,07	0,00		RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	
05/07/2023	0,00	983,24	261.265,82	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	983,24	0,00		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
	0,00	2,85	261.262,97	RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	2,85	0,00		RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	
10/07/2023	0,00	260.947,85	315,12	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	260.947,85	0,00		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
	0,00	834,46	-519,34	RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	834,46	0,00		RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	
13/07/2023	0,00	183,58	-702,92	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	183,58	0,00		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
	0,00	0,60	-703,52	RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,60	0,00		RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3711 1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8				Saldo Anterior:	265.851,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2023	0,00	0,04	-703,56	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,04	0,00		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
31/07/2023	703,58	0,00	0,02	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	703,58		RENDIMENTO APLICACAO	
	703,58	266.554,86	0,02	<<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	

Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE				Saldo Anterior:	4.644.578,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	3.592,17	4.640.986,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	3.592,17	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	10,07	4.640.976,75	IRRF RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	10,07	0,00		IRRF RESGATE APLICACAO	
	3.592,17	0,00	4.644.568,92	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002	0,00	3.592,17		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
	10,07	0,00	4.644.578,99	RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002	0,00	10,07		RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	
05/07/2023	0,00	983,24	4.643.595,75	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	983,24	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	2,85	4.643.592,90	IRRF RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	2,85	0,00		IRRF RESGATE APLICACAO	
	983,24	0,00	4.644.576,14	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002	0,00	983,24		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
	2,85	0,00	4.644.578,99	RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002	0,00	2,85		RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	
07/07/2023	9.232,64	0,00	4.653.811,63	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.232,64		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	4.653.811,63	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	4.653.811,63	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/07/2023	3.299,93	0,00	3.299,93	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.299,93		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	0,00	260.947,85	-257.647,92	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	260.947,85	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	834,46	-258.482,38	IRRF RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	834,46	0,00		IRRF RESGATE APLICACAO	
	260.947,85	0,00	2.465,47	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002	0,00	260.947,85		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
	834,46	0,00	3.299,93	RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002	0,00	834,46		RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13931 1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE				Saldo Anterior:	4.644.578,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
10/07/2023	0,00	3.299,93	0,00	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - INDEVIDO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	3.299,93	0,00		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - INDEVIDO	
13/07/2023	0,00	183,58	-183,58	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	183,58	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	0,60	-184,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	0,60	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	183,58	0,00	-0,60	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002	0,00	183,58		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
	0,60	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,60		RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	
21/07/2023	0,00	0,04	-0,04	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,04	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,04	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002	0,00	0,04		RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	
	279.087,43	4.923.666,42	0,00	<== Saldo da Conta: APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT				Saldo Anterior:	927.582,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	275,62	0,00	927.857,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	275,62		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	217,55	0,00	928.075,25	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	217,55		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	239,73	0,00	928.314,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	239,73		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7.069,10	0,00	935.384,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.069,10		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	212,61	0,00	935.596,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	212,61		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	224,24	0,00	935.820,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	224,24		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	265,39	0,00	936.086,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	265,39		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	208,28	0,00	936.294,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	208,28		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	208,07	0,00	936.502,67	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	208,07		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	207,45	0,00	936.710,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	207,45		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	213,28	0,00	936.923,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT				Saldo Anterior:	927.582,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	213,28		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	9.341,32	0,00	936.923,40	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT	

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	27.598.581,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2023	6.063.744,20	0,00	33.662.325,44	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	6.063.744,20		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	8.306,82	0,00	33.670.632,26	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.306,82		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.062.587,45	27.608.044,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	6.062.587,45	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/07/2023	0,00	104.377,03	27.503.667,78	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	104.377,03	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	1,40	0,00	27.503.669,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,40		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.968,63	27.501.700,55	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	1.968,63	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/07/2023	0,00	3.005.521,49	24.496.179,06	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	3.005.521,49	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/07/2023	15.125,88	0,00	24.511.304,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15.125,88		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32.078,79	0,00	24.543.383,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32.078,79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	32.342,04	0,00	24.575.725,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32.342,04		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	33.053,55	0,00	24.608.779,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	33.053,55		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	53.599,99	0,00	24.662.379,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	53.599,99		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	80.277,93	0,00	24.742.657,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	80.277,93		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	11.826,53	24.730.830,71	ESTORNO RENDIMENTO APLICACAO XP 64011672 A MAIOR	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	11.826,53	0,00		ESTORNO RENDIMENTO APLICACAO XP 64011672 A MAIOR	
	6.318.530,60	9.186.281,13	24.730.830,71	<<== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	163.336,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	0,00	228.931,55	-65.595,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	228.931,55	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
	0,00	1.537.995,36	-1.603.590,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	163.336,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				C/C 2001-1 SEC	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	1.537.995,36	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
04/07/2023	0,00	2.563.556,55	-4.167.147,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	2.563.556,55	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
26/07/2023	0,00	28.688,80	-4.195.836,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	28.688,80	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	
31/07/2023	2.621.407,20	0,00	-1.574.428,96	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	2.621.407,20		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
	228.931,55	0,00	-1.345.497,41	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	228.931,55		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS	
	1.537.995,36	0,00	192.497,95	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	1.537.995,36		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO	
	12.149,35	0,00	204.647,30	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	12.149,35		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
	0,00	25.851,88	178.795,42	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 166/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO JUN/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUL/202	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002	25.851,88	0,00		GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 166/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO JUN/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUL/202	
	0,00	14.575,91	164.219,51	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 6698/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO JUN/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUL/2023	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002	14.575,91	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 6698/2023 -	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO Saldo Anterior: 163.336,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO JUN/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUL/2023
	4.400.483,46	4.399.600,05	164.219,51	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 62.218,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	5.102,80	0,00	67.321,48	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RENATTA
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.102,80		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RENATTA
10/07/2023	4.166,15	0,00	71.487,63	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSELI L
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.166,15		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSELI L
	2.111,78	0,00	73.599,41	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BONYCA S
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.111,78		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BONYCA S
	4.290,79	0,00	77.890,20	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JESSYCA
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.290,79		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JESSYCA
	2.759,08	0,00	80.649,28	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LILIAN D
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.759,08		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LILIAN D
	1.248,77	0,00	81.898,05	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARIA RA
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.248,77		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARIA RA
	3.112,86	0,00	85.010,91	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RODRIGO
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.112,86		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RODRIGO
	2.107,08	0,00	87.117,99	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_WESLEY A
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.107,08		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_WESLEY A
18/07/2023	4.780,13	0,00	91.898,12	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCELIA
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.780,13		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCELIA
24/07/2023	2.326,34	0,00	94.224,46	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BEATRIZ
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.326,34		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BEATRIZ
	2.329,08	0,00	96.553,54	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CAROLINN
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.329,08		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CAROLINN
	10.748,70	0,00	107.302,24	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VANIA LU
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	10.748,70		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VANIA LU
	2.469,32	0,00	109.771,56	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VANIA RO
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.469,32		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VANIA RO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	62.218,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
24/07/2023	2.844,91	0,00	112.616,47	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WARLEY D	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004					
	0,00	2.844,91		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WARLEY D	
	2.403,54	0,00	115.020,01	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WELDER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004					
	0,00	2.403,54		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WELDER	
31/07/2023	0,00	74.412,73	40.607,28	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001					
	74.412,73	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2023	
	0,00	9.827,48	30.779,80	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001					
	9.827,48	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
	52.801,33	84.240,21	30.779,80	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	5.858,17	0,00	5.858,17	PGTO DEVOLUÇÃO PARA FORMOSA - TRANSF. P/ CONTA INCORRETA.	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	5.858,17		PGTO DEVOLUÇÃO PARA FORMOSA - TRANSF. P/ CONTA INCORRETA.	
	0,00	5.858,17	0,00	MOV ENTRE CONTAS - TRANSF. P/ CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	5.858,17	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV FORMOSA	
	5.858,17	5.858,17	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	0,00	533,63	155.980,98	INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					
	533,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023	
	677,45	0,00	156.658,43	INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					
	0,00	677,45		INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023	
	0,00	175,00	156.483,43	INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					
	175,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023	
	2.451,40	0,00	158.934,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67547	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	2.451,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67547	
	994,00	0,00	159.928,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67540	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	994,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67540	
	265,30	0,00	160.194,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005					
	1.627,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006					
	76,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.969,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015
04/07/2023	1.997,80	0,00	162.191,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	412,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.410,30		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644
	4.115,00	0,00	166.306,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARIA LOGISTICA LTDA 416
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARIA LOGISTICA LTDA 416
	381,00	0,00	166.687,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903
	930,00	0,00	167.617,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2050
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	930,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2050
	378,05	0,00	167.995,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237256
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	378,05		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237256
	1.385,00	0,00	169.380,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.385,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129
	2.694,00	0,00	172.074,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55130
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.694,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55130
	5.054,58	0,00	177.129,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	173,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.227,66		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258
	67,97	0,00	177.197,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237254
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	67,97		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237254
	3.400,00	0,00	180.597,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42910
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42910	
04/07/2023	375,00	0,00	180.972,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42901	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42901	
	0,00	375,00			
	368,00	0,00	181.340,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246224	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246224	
	0,00	368,00			
	24,40	0,00	181.364,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340	
	658,84	0,00			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340	
	0,00	683,24			
	699,16	0,00	182.064,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665	
	305,00	0,00			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665	
	0,00	1.004,16			
	202,00	0,00	182.266,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 221	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 221	
	0,00	202,00			
	544,00	0,00	182.810,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67523	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67523	
	0,00	544,00			
	156,00	0,00	182.966,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999596	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999596	
	0,00	156,00			
05/07/2023	17,65	0,00	182.983,74	INVENTÁRIO Nº 25296 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				INVENTÁRIO Nº 25296 DO MÊS 07/2023	
	0,00	17,65			
	0,00	13,74	182.970,00	INVENTÁRIO Nº 25297 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				INVENTÁRIO Nº 25297 DO MÊS 07/2023	
	13,74	0,00			
	17,35	0,00	182.987,35	INVENTÁRIO Nº 25298 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				INVENTÁRIO Nº 25298 DO MÊS 07/2023	
	0,00	17,35			
	0,00	25,05	182.962,30	INVENTÁRIO Nº 25299 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				INVENTÁRIO Nº 25299 DO MÊS 07/2023	
	25,05	0,00			
	18,69	0,00	182.980,99	INVENTÁRIO Nº 25299 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				INVENTÁRIO Nº 25299 DO MÊS 07/2023	
	0,00	18,69			
	0,00	775,00	182.205,99	INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	
	775,00	0,00			
	0,01	0,00	182.206,00	INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01			

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 07/2023					
05/07/2023	134,06	0,00	182.340,06	INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					
	0,00	134,06		INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	
	12,39	0,00	182.352,45	INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					
	0,00	12,39		INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	
	552,50	0,00	182.904,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55128	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	552,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55128	
	910,80	0,00	183.815,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246886	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	910,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246886	
	670,90	0,00	184.486,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45940	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	670,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45940	
	475,20	0,00	184.961,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	8.357,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	8.833,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933	
	403,20	0,00	185.365,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246915	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	403,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246915	
	7.155,00	0,00	192.520,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	327,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	7.482,32		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57	
	1.600,00	0,00	194.120,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005					
	149,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004					
	21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
	1.217,40	0,00	195.337,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7675	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.217,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7675	
	1.281,50	0,00	196.618,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246975	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.281,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246975	
05/07/2023	1.027,78	0,00	197.646,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.027,78		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939	
	3.315,84	0,00	200.962,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237282	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.315,84		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237282	
06/07/2023	2.451,40	0,00	203.413,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67778	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.451,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67778	
	257,04	0,00	203.671,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79656	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	257,04		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79656	
	1.396,60	0,00	205.067,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247043	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.396,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247043	
	537,57	0,00	205.605,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4465	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	537,57		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4465	
	1.320,50	0,00	206.925,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9433	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.320,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9433	
	12.529,30	0,00	219.454,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247076	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.529,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247076	
07/07/2023	0,00	1.172,29	218.282,69	INVENTÁRIO Nº 25350 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1.172,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 25350 DO MÊS 07/2023	
	0,00	789,39	217.493,30	INVENTÁRIO Nº 25352 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	789,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 25352 DO MÊS 07/2023	
	2.388,36	0,00	219.881,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237318	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.388,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237318	
	1.133,80	0,00	221.015,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.828,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663	
	2.425,00	0,00	223.440,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024458	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024458	
07/07/2023	2.076,00	0,00	225.516,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239273	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.076,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239273	
08/07/2023	1,23	0,00	225.517,69	INVENTÁRIO Nº 25369 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,23		INVENTÁRIO Nº 25369 DO MÊS 07/2023	
10/07/2023	1.752,00	0,00	227.269,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	135,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.887,09		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042	
11/07/2023	508,00	0,00	227.777,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	826,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.334,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660	
12/07/2023	11,95	0,00	227.789,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	74,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.946,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.307,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.688,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
	1.747,07	0,00	229.536,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	362,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	80,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.189,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
	1.190,00	0,00	230.726,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68027	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68027	
13/07/2023	2.104,00	0,00	232.830,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	59,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	717,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.880,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
13/07/2023	6.475,00	0,00	239.305,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 667	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.475,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 667	
	121,20	0,00	239.426,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46037	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46037	
14/07/2023	1.190,00	0,00	240.616,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68224	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68224	
	1.047,20	0,00	241.664,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68222	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.047,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68222	
	180,00	0,00	241.844,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	14.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	1.152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.332,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
17/07/2023	1.120,02	0,00	242.964,13	INVENTÁRIO Nº 25492 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1.120,02		INVENTÁRIO Nº 25492 DO MÊS 07/2023	
	40,75	0,00	243.004,88	INVENTÁRIO Nº 25492 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	40,75		INVENTÁRIO Nº 25492 DO MÊS 07/2023	
	1.403,50	0,00	244.408,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55261	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.403,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55261	
	1.280,00	0,00	245.688,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 233	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 233	
	122,40	0,00	245.810,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 232	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	122,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 232	
	1.731,00	0,00	247.541,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	129,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.860,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117	
17/07/2023	1.385,00	0,00	248.926,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55262	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.385,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55262	
	552,50	0,00	249.479,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55264	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	552,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55264	
	1.795,00	0,00	251.274,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024564	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.795,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024564	
	1.049,40	0,00	252.323,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 86	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.049,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 86	
	2.694,00	0,00	255.017,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55259	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.694,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55259	
18/07/2023	91,20	0,00	255.108,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612459	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	91,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612459	
19/07/2023	1.504,00	0,00	256.612,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240140	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.504,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240140	
	3.176,00	0,00	259.788,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238803	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238803	
	570,00	0,00	260.358,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	574,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527	
	2.782,60	0,00	263.141,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248488	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.782,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248488	
	895,00	0,00	264.036,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 675	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	895,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 675	
	6.773,41	0,00	270.809,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA 7772	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	254,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	37,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.065,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	
19/07/2023	2.269,00	0,00	273.078,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248383	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.269,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248383	
	450,00	0,00	273.528,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67885	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67885	
	962,40	0,00	274.491,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46085	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	962,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46085	
	1.077,30	0,00	275.568,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68400	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.077,30		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68400	
	850,00	0,00	276.418,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.509,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748	
	820,00	0,00	277.238,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68401	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68401	
	7,45	0,00	277.246,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18861	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18861	
	329,60	0,00	277.575,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238879	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	329,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238879	
	2.520,37	0,00	280.096,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	131,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.651,99		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806	
	150,00	0,00	280.246,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67869	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67869	
20/07/2023	9.120,64	0,00	289.366,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.120,64		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
20/07/2023	91,30	0,00	289.457,95	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	91,30		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0	
	242,79	0,00	289.700,74	INVENTÁRIO Nº 25535 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	242,79		INVENTÁRIO Nº 25535 DO MÊS 07/2023	
	142,75	0,00	289.843,49	INVENTÁRIO Nº 25538 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	142,75		INVENTÁRIO Nº 25538 DO MÊS 07/2023	
	1.668,24	0,00	291.511,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240203	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.668,24		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240203	
	754,40	0,00	292.266,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 649	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	754,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 649	
	47,55	0,00	292.313,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4648	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	47,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4648	
	1.255,67	0,00	293.569,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4599	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.255,67		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4599	
	624,25	0,00	294.193,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43744	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	624,25		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43744	
21/07/2023	2.465,50	0,00	296.659,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	9,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.474,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752	
24/07/2023	400,00	0,00	297.059,10	NOTA DE DOACAO Nº 249072 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	400,00		NOTA DE DOACAO Nº 249072 SÉRIE 1	
	0,00	28,72	297.030,38	INVENTÁRIO Nº 25585 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	28,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 25585 DO MÊS 07/2023	
	2.120,70	0,00	299.151,08	INVENTÁRIO Nº 25588 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2.120,70		INVENTÁRIO Nº 25588 DO MÊS 07/2023	
	1.671,67	0,00	300.822,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7816	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.671,67		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7816	
	2.705,65	0,00	303.528,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616191	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.705,65		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616191	
	11,45	0,00	303.539,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				4332	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	2.130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4.027,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.168,74		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
24/07/2023	1.054,80	0,00	304.594,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3718	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.054,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3718	
	1.422,00	0,00	306.016,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.422,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961	
	1.478,70	0,00	307.495,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 87	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.478,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 87	
25/07/2023	1.396,59	0,00	308.891,94	INVENTÁRIO Nº 25599 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.396,59		INVENTÁRIO Nº 25599 DO MÊS 07/2023	
	248,00	0,00	309.139,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1279	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	248,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1279	
	364,11	0,00	309.504,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239835	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	364,11		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239835	
	1.287,90	0,00	310.791,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 88	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.287,90		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 88	
	2.792,40	0,00	313.584,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249297	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.792,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249297	
26/07/2023	37,13	0,00	313.621,48	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	37,13		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	
	25,05	0,00	313.646,53	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	25,05		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	
	18,03	0,00	313.664,56	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	18,03		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	
	36,42	0,00	313.700,98	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	36,42		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	
	36,12	0,00	313.737,10	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	36,12		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	
26/07/2023	0,00	56,00	313.681,10	INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	56,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023	
	0,00	24,27	313.656,83	INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	24,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023	
	200,00	0,00	313.856,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24641	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24641	
	18,00	0,00	313.874,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24639	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24639	
	220,00	0,00	314.094,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24640	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24640	
	1.150,00	0,00	315.244,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO HOSPITALAR 1726	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO HOSPITALAR 1726	
	2.400,00	0,00	317.644,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80527	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80527	
	760,00	0,00	318.404,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3102	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3102	
27/07/2023	25,46	0,00	318.430,29	INVENTÁRIO Nº 25626 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,46		INVENTÁRIO Nº 25626 DO MÊS 07/2023	
	4,69	0,00	318.434,98	INVENTÁRIO Nº 25626 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,69		INVENTÁRIO Nº 25626 DO MÊS 07/2023	
28/07/2023	590,40	0,00	319.025,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46174	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	590,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46174	
	247,20	0,00	319.272,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46170	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	247,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46170	
31/07/2023	0,00	128.359,62	190.912,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	128.359,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,63	190.912,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	34,29	190.878,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	34,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	1.879,78	188.998,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.510	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.879,78	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.510	
	5,63	0,00	189.003,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,01	0,00	189.008,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,71	0,00	189.018,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,57	189.013,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,41	189.011,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	189.011,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,39	0,00	189.016,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	13,00	0,00	189.029,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	168,31	0,00	189.197,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	168,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,71	0,00	189.200,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	16,95	0,00	189.217,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,93	189.216,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	189.216,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,44	0,00	189.216,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	2,26	0,00	189.218,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,26	0,00	189.219,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	60,34	0,00	189.279,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	60,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,86	0,00	189.282,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	180,11	189.102,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	180,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,19	189.102,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	158,93	0,00	189.260,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	158,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	19,14	0,00	189.280,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	18,45	0,00	189.298,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,65	189.294,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	189.294,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,24	0,00	189.300,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	34,29	0,00	189.334,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,31	189.334,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,10	0,00	189.339,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	18,98	0,00	189.358,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	3,40	0,00	189.361,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,52	189.359,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,93	0,00	189.360,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	11,17	189.348,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,41	189.348,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	20,80	0,00	189.369,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	21,47	0,00	189.390,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,25	0,00	189.393,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,60	189.379,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	420,25	188.959,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	420,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,32	0,00	188.959,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	44,97	0,00	189.004,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	44,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	130,00	188.874,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	130,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,58	0,00	188.883,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	188.883,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	8,58	188.875,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,12	188.875,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	13,14	0,00	188.888,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,34	188.888,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	12,08	0,00	188.900,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,10	0,00	188.900,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,39	0,00	188.900,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	191,16	0,00	189.091,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	191,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,59	0,00	189.101,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,85	0,00	189.104,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,81	0,00	189.110,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,62	189.104,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,61	0,00	189.111,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,65	189.109,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	16,41	0,00	189.125,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,92	0,00	189.133,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	3,85	0,00	189.137,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	74,66	189.062,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	74,66	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,45	189.061,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,09	0,00	189.062,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	70,00	188.992,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	70,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,92	0,00	189.000,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,08	0,00	189.005,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,73	0,00	189.007,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,03	0,00	189.008,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,12	0,00	189.009,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,69	189.006,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	11,88	0,00	189.018,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,38	0,00	189.019,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,05	0,00	189.021,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	62,67	0,00	189.083,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	62,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	1,02	189.082,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	68,89	189.013,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	68,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	64,86	0,00	189.078,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	64,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,99	189.076,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,01	0,00	189.080,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	23,67	0,00	189.104,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,06	0,00	189.106,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,40	0,00	189.106,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,57	0,00	189.107,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,63	0,00	189.107,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,98	0,00	189.109,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,12	189.109,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	16,65	0,00	189.126,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,68	0,00	189.135,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,96	0,00	189.136,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	60,94	189.075,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	60,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	495,21	188.579,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	495,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,44	0,00	188.584,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,32	0,00	188.585,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	218,69	188.367,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	218,69	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,87	188.365,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,41	0,00	188.373,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,41	0,00	188.381,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	10,69	188.371,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,81	0,00	188.373,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,19	188.372,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,76	0,00	188.374,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,45	0,00	188.379,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,18	188.378,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,15	188.378,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	188.378,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	115,34	0,00	188.494,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	115,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,34	0,00	188.494,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	54,83	188.439,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	54,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,92	0,00	188.441,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	77,23	188.364,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	77,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,99	0,00	188.374,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,45	0,00	188.377,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,51	0,00	188.379,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6,48	188.372,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	40,76	0,00	188.413,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	6,48	0,00	188.420,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,04	0,00	188.422,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,59	0,00	188.423,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,68	188.423,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,52	0,00	188.425,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,40	0,00	188.430,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	11,82	0,00	188.441,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,41	0,00	188.442,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	135,00	0,00	188.577,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	135,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	37,97	0,00	188.615,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,30	0,00	188.622,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,54	188.614,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,54	0,00	188.618,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,12	188.617,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	12,02	0,00	188.629,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	188.629,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,45	0,00	188.630,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,64	188.627,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,34	0,00	188.627,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,08	0,00	188.634,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,40	188.631,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	7,51	0,00	188.639,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	62,04	0,00	188.701,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	62,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,74	188.699,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	178,54	0,00	188.877,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	178,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,63	188.872,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,99	188.862,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,87	0,00	188.864,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	163,55	0,00	189.027,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	163,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	54,83	0,00	189.082,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	54,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,45	189.079,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	61,88	0,00	189.140,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	61,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,92	189.132,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	17,55	0,00	189.150,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,45	0,00	189.151,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,08	0,00	189.152,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,86	189.149,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,25	0,00	189.149,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,96	189.148,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,39	189.147,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	120,41	0,00	189.267,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	120,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	13,14	189.254,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,59	189.244,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,44	189.244,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,82	189.238,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,41	189.230,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	158,93	189.071,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	158,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	72,84	0,00	189.144,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	72,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	23,68	189.120,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	23,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	51,16	0,00	189.171,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	51,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	11,68	189.159,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,40	189.159,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,39	189.159,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,93	189.157,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,25	0,00	189.160,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,08	189.155,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,66	189.151,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,09	0,00	189.156,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	32,06	0,00	189.188,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,65	0,00	189.191,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,48	0,00	189.195,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,34	0,00	189.205,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,32	189.203,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,02	0,00	189.208,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	18,45	189.190,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	18,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,57	189.189,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	62,67	189.127,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	62,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	12,23	0,00	189.139,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	7,30	189.132,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	221,00	0,00	189.353,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	221,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,26	189.350,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,76	189.349,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,95	189.332,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	16,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,10	189.327,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,28	0,00	189.340,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,95	189.338,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,69	189.329,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	189.329,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,45	189.325,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,73	189.323,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,99	0,00	189.332,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	37,62	0,00	189.370,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	189.370,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,77	0,00	189.370,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	177,55	0,00	189.548,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	177,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,93	189.544,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,26	189.544,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	15,99	0,00	189.560,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	189.560,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	40,80	189.519,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	40,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,28	0,00	189.526,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,57	189.524,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	189.524,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,03	189.523,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,56	189.508,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,89	0,00	189.510,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,93	0,00	189.525,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	189.525,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,02	0,00	189.526,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	30,06	0,00	189.556,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	30,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	189.556,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,30	0,00	189.558,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,62	0,00	189.563,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,38	189.562,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,09	189.561,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,64	0,00	189.574,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,89	189.569,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	151,28	0,00	189.720,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	151,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,98	189.718,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,51	189.716,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,56	189.713,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,74	0,00	189.713,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,90	0,00	189.714,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	34,81	189.680,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	34,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,31	0,00	189.680,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,86	189.679,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	39,91	189.639,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	39,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	21,47	189.618,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	21,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,50	0,00	189.621,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,68	189.612,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	52,23	0,00	189.665,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	52,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,32	189.664,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,78	0,00	189.679,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	10,69	0,00	189.690,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,98	0,00	189.705,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,93	189.701,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	13,77	0,00	189.715,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,39	0,00	189.715,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,58	189.705,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,01	189.700,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	5,81	189.695,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,18	0,00	189.695,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,34	189.694,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,14	0,00	189.697,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,39	189.692,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,97	189.677,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	14,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	16,41	189.661,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	16,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,41	0,00	189.662,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	15,96	0,00	189.678,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	15,85	0,00	189.694,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,19	189.694,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	40,94	0,00	189.735,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,81	189.733,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,83	0,00	189.735,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,10	189.735,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	5,24	189.730,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6.368,96	183.361,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	6.368,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	180,11	0,00	183.541,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	180,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,58	0,00	183.549,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	420,25	0,00	183.969,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	420,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	77,25	0,00	184.047,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	77,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,15	0,00	184.047,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	495,21	0,00	184.542,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	495,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,57	0,00	184.548,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	168,31	184.379,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	168,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	19,14	184.360,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	19,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	184.360,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	60,94	0,00	184.421,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	60,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,75	184.416,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	25,53	184.391,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	25,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	184.391,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	1,60	0,00	184.392,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,14	184.392,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	24,94	184.367,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	24,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,32	184.366,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,03	184.364,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	184.364,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,29	184.364,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,54	184.360,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,76	0,00	184.362,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	184.362,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	184.362,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	11,68	184.350,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,83	184.344,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	184.344,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,37	184.344,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,40	0,00	184.344,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,51	184.344,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,30	0,00	184.351,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,88	184.347,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,21	184.347,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,68	184.343,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,69	0,00	184.344,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,10	0,00	184.345,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,17	184.345,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,17	184.341,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,10	184.339,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,62	184.336,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	184.336,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,90	0,00	184.337,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,22	184.337,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,18	0,00	184.339,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	156.514,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	170.961,99	143.137,08	184.339,52	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	
Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	59,14	0,00	148.174,63	INVENTÁRIO Nº 25254 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,14		INVENTÁRIO Nº 25254 DO MÊS 07/2023	
04/07/2023	412,50	0,00	148.587,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.997,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.410,30		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644	
	414,74	0,00	149.001,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42896	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	414,74		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42896	
	561,00	0,00	149.562,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42893	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	561,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42893	
	20.102,00	0,00	169.664,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67573	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67573	
	2.448,40	0,00	172.113,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9394	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.448,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9394	
	188,00	0,00	172.301,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42894	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	188,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42894	
	23,50	0,00	172.324,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237255	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237255	
	148,47	0,00	172.473,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18364	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	148,47		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18364	
	658,84	0,00	173.132,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	683,24		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340	
	90,00	0,00	173.222,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 148.115,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 246202
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246202
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	90,00		
04/07/2023	305,00	0,00	173.527,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	699,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.004,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665
	475,00	0,00	174.002,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999639
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	475,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999639
	589,52	0,00	174.591,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237257
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	589,52		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237257
05/07/2023	408,54	0,00	175.000,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4421
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	408,54		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4421
	8.357,90	0,00	183.358,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	475,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.833,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933
	519,60	0,00	183.877,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164743
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	519,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164743
	327,32	0,00	184.204,96	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.482,32		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57
	1.671,60	0,00	185.876,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1088
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.671,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1088
	4.063,88	0,00	189.940,44	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742476
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.063,88		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742476
	9.786,00	0,00	199.726,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1087
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.786,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1087
	19.590,79	0,00	219.317,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67638
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.590,79		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67638

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	7,72	0,00	219.324,95	INVENTÁRIO Nº 25337 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,72		INVENTÁRIO Nº 25337 DO MÊS 07/2023
	5.452,50	0,00	224.777,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237283
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.452,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237283
	2.072,86	0,00	226.850,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247116
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.072,86		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247116
07/07/2023	0,00	2,00	226.848,31	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
	2,17	0,00	226.850,48	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
	0,00	1,93	226.848,55	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
	5,88	0,00	226.854,43	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	5,88		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
	2,09	0,00	226.856,52	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
	1,58	0,00	226.858,10	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,58		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
	0,00	9,75	226.848,35	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	9,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
	0,00	9,25	226.839,10	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	9,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
	0,67	0,00	226.839,77	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
	0,00	2,11	226.837,66	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
	0,00	4,20	226.833,46	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	4,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
	1,33	0,00	226.834,79	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,33		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023
	0,00	5,23	226.829,56	INVENTÁRIO Nº 25343 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	5,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 25343 DO MÊS 07/2023
08/07/2023	0,00	14,31	226.815,25	INVENTÁRIO Nº 25368 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,31	0,00		INVENTÁRIO Nº 25368 DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
08/07/2023	0,00	6,00	226.809,25	INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,06	226.808,19	INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,29	226.798,90	INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023	
	2,74	0,00	226.801,64	INVENTÁRIO Nº 25371 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		INVENTÁRIO Nº 25371 DO MÊS 07/2023	
	6,96	0,00	226.808,60	INVENTÁRIO Nº 25371 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,96		INVENTÁRIO Nº 25371 DO MÊS 07/2023	
09/07/2023	0,00	23,33	226.785,27	INVENTÁRIO Nº 25374 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 25374 DO MÊS 07/2023	
10/07/2023	135,09	0,00	226.920,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.752,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.887,09		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042	
	893,52	0,00	227.813,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67737	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	893,52		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67737	
11/07/2023	52,33	0,00	227.866,21	NOTA DE DOACAO Nº 247505 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	52,33		NOTA DE DOACAO Nº 247505 SÉRIE 1	
	243,02	0,00	228.109,23	INVENTÁRIO Nº 25405 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	243,02		INVENTÁRIO Nº 25405 DO MÊS 07/2023	
	820,00	0,00	228.929,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3044	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3044	
	209,50	0,00	229.138,73	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13414	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	209,50		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13414	
	826,20	0,00	229.964,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	508,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.334,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660	
12/07/2023	362,00	0,00	230.326,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.747,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	80,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.189,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
12/07/2023	224,56	0,00	230.551,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	224,56		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80	
14/07/2023	120,00	0,00	230.671,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	120,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	8,70	0,00	230.680,19	INVENTÁRIO Nº 25467 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,70		INVENTÁRIO Nº 25467 DO MÊS 07/2023	
15/07/2023	24,69	0,00	230.704,88	INVENTÁRIO Nº 25477 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,69		INVENTÁRIO Nº 25477 DO MÊS 07/2023	
	2,02	0,00	230.706,90	INVENTÁRIO Nº 25478 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02		INVENTÁRIO Nº 25478 DO MÊS 07/2023	
	1,79	0,00	230.708,69	INVENTÁRIO Nº 25479 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		INVENTÁRIO Nº 25479 DO MÊS 07/2023	
	56,88	0,00	230.765,57	INVENTÁRIO Nº 25479 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,88		INVENTÁRIO Nº 25479 DO MÊS 07/2023	
	8,91	0,00	230.774,48	INVENTÁRIO Nº 25480 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,91		INVENTÁRIO Nº 25480 DO MÊS 07/2023	
16/07/2023	2,09	0,00	230.776,57	INVENTÁRIO Nº 25486 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 25486 DO MÊS 07/2023	
17/07/2023	129,60	0,00	230.906,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.731,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.860,60		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117	
19/07/2023	66,91	0,00	230.973,08	INVENTÁRIO Nº 25518 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,91		INVENTÁRIO Nº 25518 DO MÊS 07/2023	
	0,00	43,88	230.929,20	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	43,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,09	230.927,11	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
	0,00	106,97	230.820,14	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	106,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				07/2023
19/07/2023	0,00	121,51	230.698,63	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	121,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
	0,00	2,05	230.696,58	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
	0,00	12,86	230.683,72	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
	0,00	3,68	230.680,04	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	230.678,76	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
	0,00	82,86	230.595,90	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	82,86	0,00		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
	1,22	0,00	230.597,12	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
	0,00	8,88	230.588,24	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
	0,00	334,80	230.253,44	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	334,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023
	0,00	353,19	229.900,25	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	353,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
	0,00	79,01	229.821,24	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	79,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
	0,00	50,10	229.771,14	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	50,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
	0,00	18,54	229.752,60	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
	0,00	29,88	229.722,72	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	29,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
	0,00	51,20	229.671,52	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	51,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
	0,00	151,72	229.519,80	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	151,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
	0,00	224,24	229.295,56	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	224,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2023	0,00	5,91	229.289,65	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023
	3.658,72	0,00	232.948,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9734
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.658,72		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9734
	399,70	0,00	233.348,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9740
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	399,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9740
	980,31	0,00	234.328,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18822
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	980,31		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18822
	530,37	0,00	234.858,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238805
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	530,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238805
	4,80	0,00	234.863,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	574,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527
	141,10	0,00	235.004,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248635
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	141,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248635
	254,34	0,00	235.258,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.773,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	37,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.065,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772
	1.375,40	0,00	236.634,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4594
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.375,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4594
	2.533,00	0,00	239.167,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68406
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.533,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68406
	9.698,00	0,00	248.865,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67884
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67884
	1.175,00	0,00	250.040,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 731
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.175,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 731
	356,52	0,00	250.396,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238804	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238804	
19/07/2023	282,00	0,00	250.678,91	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3071	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3071	
	38,00	0,00	250.716,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46080	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46080	
	11.975,50	0,00	262.692,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68422	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68422	
	5.254,01	0,00	267.946,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18821	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18821	
	746,70	0,00	268.693,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43742	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43742	
	250,55	0,00	268.943,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9752	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9752	
	308,00	0,00	269.251,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43740	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43740	
20/07/2023	0,00	75,16	269.176,51	INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
	75,16	0,00	268.946,58	INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
	229,93	0,00	269.261,93	INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
	315,35	0,00	269.261,93	INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
	0,00	12,16	269.249,77	INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
	12,16	0,00	269.150,63	INVENTÁRIO Nº 25534 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25534 DO MÊS 07/2023	
	0,00	99,14	269.150,63	INVENTÁRIO Nº 25534 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25534 DO MÊS 07/2023	
	99,14	0,00	269.153,77	INVENTÁRIO Nº 25553 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25553 DO MÊS 07/2023	
	3,14	0,00	269.153,77	INVENTÁRIO Nº 25553 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25553 DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,14	269.162,65	INVENTÁRIO Nº 25554 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25554 DO MÊS 07/2023	
	8,88	0,00	269.162,65	INVENTÁRIO Nº 25554 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25554 DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,88		INVENTÁRIO Nº 25554 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25554 DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 07/2023					
20/07/2023	2,09	0,00	269.164,74	INVENTÁRIO Nº 25556 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 25556 DO MÊS 07/2023	
	0,00	54,06	269.110,68	INVENTÁRIO Nº 25557 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	54,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 25557 DO MÊS 07/2023	
	10,98	0,00	269.121,66	INVENTÁRIO Nº 25557 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,98		INVENTÁRIO Nº 25557 DO MÊS 07/2023	
	1.067,35	0,00	270.189,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748990	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.067,35		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748990	
	3.073,80	0,00	273.262,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248593	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.073,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248593	
	781,20	0,00	274.044,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1113	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	781,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1113	
	2.053,00	0,00	276.097,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67867	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.053,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67867	
	3.373,80	0,00	279.470,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248563	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.373,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248563	
21/07/2023	0,00	35,26	279.435,55	INVENTÁRIO Nº 25558 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	35,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 25558 DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,15	279.426,40	INVENTÁRIO Nº 25560 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 25560 DO MÊS 07/2023	
	1.100,00	0,00	280.526,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31397	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31397	
24/07/2023	0,00	65,80	280.460,60	INVENTÁRIO Nº 25578 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	65,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 25578 DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,68	280.454,92	INVENTÁRIO Nº 25578 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 25578 DO MÊS 07/2023	
	0,00	12,90	280.442,02	INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023	
	3,96	0,00	280.445,98	INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,96		INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023	
	5,55	0,00	280.451,53	INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,55		INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023	
25/07/2023	330,00	0,00	280.781,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796	
	761,58	0,00	281.543,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239836	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	761,58		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239836	
26/07/2023	0,98	0,00	281.544,09	INVENTÁRIO Nº 25617 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		INVENTÁRIO Nº 25617 DO MÊS 07/2023	
	5.290,00	0,00	286.834,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249412	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.290,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249412	
	2.102,00	0,00	288.936,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249407	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249407	
	344,00	0,00	289.280,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9931	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	344,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9931	
27/07/2023	72,49	0,00	289.352,58	INVENTÁRIO Nº 25635 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,49		INVENTÁRIO Nº 25635 DO MÊS 07/2023	
	10,12	0,00	289.362,70	INVENTÁRIO Nº 25646 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,12		INVENTÁRIO Nº 25646 DO MÊS 07/2023	
28/07/2023	1.717,94	0,00	291.080,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240777	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.717,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240777	
	2.820,00	0,00	293.900,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3108	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3108	
29/07/2023	0,00	50,57	293.850,07	INVENTÁRIO Nº 25675 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	50,57	0,00		INVENTÁRIO Nº 25675 DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	154.260,79	139.589,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	154.260,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	11,64	0,00	139.600,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,82	139.596,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	879,38	0,00	140.475,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	879,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	48,59	0,00	140.524,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,34	0,00	140.544,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,20	0,00	140.558,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	45,00	0,00	140.603,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	45,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,93	0,00	140.605,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,57	140.603,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,89	0,00	140.613,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	140.614,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,43	140.604,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,12	140.583,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	41,20	0,00	140.624,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,08	140.609,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	140.609,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	111,12	140.498,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	111,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,02	0,00	140.512,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	10,20	140.502,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	64,63	0,00	140.566,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,94	0,00	140.568,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,79	140.549,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,39	0,00	140.565,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,51	0,00	140.570,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,64	0,00	140.573,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	34,01	140.539,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	34,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,64	0,00	140.546,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	6,64		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,45	0,00	140.546,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,38	0,00	140.563,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,74	0,00	140.591,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,44	140.566,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,68	0,00	140.601,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,64	0,00	140.610,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1,85	140.608,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	140.608,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,48	0,00	140.614,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	196,00	0,00	140.810,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	196,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,22	140.809,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	50,79	0,00	140.859,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,43	140.856,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,50	0,00	140.857,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	250,00	0,00	141.107,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	250,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,13	0,00	141.118,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	214,27	140.903,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	214,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,22	0,00	140.905,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,96	140.902,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,88	0,00	140.915,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,46	0,00	140.916,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	477,75	140.438,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	477,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	1,65	140.437,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	16,71	140.420,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,06	0,00	140.429,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6,79	140.422,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,24	140.422,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,30	0,00	140.423,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,46	140.420,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,74	0,00	140.428,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	11,64	140.417,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,22	0,00	140.421,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	55,86	0,00	140.477,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	20,47	0,00	140.497,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,03	0,00	140.501,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,10	0,00	140.507,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,81	0,00	140.507,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	47,23	0,00	140.555,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	26,72	140.528,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	36,20	0,00	140.564,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	64,97	0,00	140.629,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,24	0,00	140.629,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,33	140.615,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,96	140.605,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,25	140.605,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,28	0,00	140.606,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,82	0,00	140.611,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,49	0,00	140.625,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	15,94	0,00	140.641,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,80	0,00	140.649,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,12	0,00	140.649,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,48	0,00	140.657,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,42	0,00	140.657,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,05	0,00	140.657,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	30,12	140.627,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	30,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	140.627,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,32	0,00	140.635,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,43	0,00	140.636,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	36,41	0,00	140.672,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,25	140.671,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,11	140.670,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	15,14	0,00	140.685,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	13,70	0,00	140.699,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,86	0,00	140.704,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,71	0,00	140.719,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,41	0,00	140.720,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	140.720,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,06	0,00	140.722,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	248,00	140.474,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	248,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	15,21	140.459,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	21,43	0,00	140.480,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	12,17	0,00	140.492,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,66	0,00	140.493,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	13,68	0,00	140.507,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,50	140.505,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	53,21	0,00	140.558,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,50	140.558,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,13	140.556,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,62	140.555,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,55	0,00	140.557,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,84	140.555,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	23,27	0,00	140.578,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,62	0,00	140.581,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,31	140.580,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	28,39	140.552,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	28,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,65	140.547,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	167,04	0,00	140.714,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	0,00	167,04		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,42	0,00	140.719,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	203,86	140.515,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	203,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	13,39	140.501,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	24,82	0,00	140.526,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,72	140.519,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,61	0,00	140.528,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,28	140.528,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,58	0,00	140.537,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,08	140.536,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,31	0,00	140.541,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	37,20	0,00	140.578,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,29	0,00	140.587,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	2,32	140.585,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,98	0,00	140.589,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,66	140.586,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,37	140.572,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,03	0,00	140.573,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	13,68	140.559,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	16,70	140.542,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,54	0,00	140.543,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,27	140.541,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,63	0,00	140.555,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,31	140.548,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,23	140.545,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	140.545,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	58,52	0,00	140.603,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	12,93	140.590,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	27,85	0,00	140.618,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	6,79	0,00	140.625,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,45	140.624,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,28	0,00	140.624,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	44,60	0,00	140.669,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	114,78	0,00	140.783,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,28	140.780,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	27,22	0,00	140.807,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,72	140.798,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	18,79	0,00	140.816,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	20,08	0,00	140.836,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,19	140.836,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,29	0,00	140.837,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	60,75	140.776,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	60,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,08	0,00	140.780,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,21	0,00	140.780,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	464,48	0,00	141.245,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	464,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,31	0,00	141.245,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,30	141.244,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,34	0,00	141.244,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	33,98	0,00	141.278,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,61	141.269,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	325,68	0,00	141.595,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	325,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	55,86	141.539,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	55,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	169,40	0,00	141.708,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	169,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	48,59	141.660,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	48,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	11,94	141.648,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	111,12	0,00	141.759,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,14	0,00	141.759,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	19,92	0,00	141.779,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	21,43	141.758,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	15,43	0,00	141.773,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	3,86	141.769,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,39	141.768,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,64	141.759,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	11,46	0,00	141.771,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,31	141.765,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	16,19	0,00	141.782,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	12,96	0,00	141.795,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,81	141.794,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,24	0,00	141.794,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,74	141.785,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,95	0,00	141.789,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,13	141.780,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	224,24	0,00	142.004,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	224,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,95	141.989,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	64,63	141.925,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	64,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	26,38	0,00	141.951,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	26,38	141.925,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,89	141.915,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,42	0,00	141.916,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	6,32	0,00	141.923,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	50,79	141.872,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	50,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	10,45	141.861,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	23,69	0,00	141.885,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	10,20	0,00	141.895,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,62	141.893,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	39,30	141.853,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	39,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	65,69	0,00	141.919,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,79	0,00	141.922,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	25,37	0,00	141.947,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	12,68	141.934,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	19,71	141.915,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	1,46	141.913,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,13	0,00	141.915,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	13,97	141.901,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	112,16	0,00	142.014,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	112,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,40	0,00	142.028,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,66	0,00	142.030,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,50	142.029,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	23,27	142.006,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	19,58	0,00	142.025,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	29,02	141.996,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	29,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,88	141.991,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,92	0,00	141.991,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	96,84	0,00	142.088,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,11	142.087,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	28,97	142.058,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	28,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,66	142.058,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,24	0,00	142.060,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	31,90	142.028,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	31,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	23,71	0,00	142.052,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,74	142.048,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	21,07	142.027,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	71,11	0,00	142.098,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,11	142.091,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	29,02	142.062,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	29,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,78	0,00	142.064,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,22	0,00	142.065,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,50	142.062,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	142.062,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,75	0,00	142.063,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	142.063,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,22	142.062,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	85,09	0,00	142.147,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,04	142.144,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,59	142.134,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,78	142.128,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	10,53	142.118,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	29,30	0,00	142.147,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,81	0,00	142.149,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,27	142.149,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	10,09	0,00	142.159,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	20,41	0,00	142.179,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	17,14	0,00	142.196,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	28,52	0,00	142.225,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	10,80	0,00	142.236,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,24	142.235,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,28	142.234,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	6,84	0,00	142.241,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,64	0,00	142.242,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,25	142.241,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	21,12	0,00	142.262,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,62	0,00	142.263,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	13,39	0,00	142.276,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	202,29	0,00	142.479,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	202,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,06	142.470,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,83	0,00	142.474,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,11	0,00	142.475,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,50	0,00	142.476,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,14	0,00	142.480,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	142.480,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,97	0,00	142.482,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	142.482,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,22	0,00	142.483,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	2,44	0,00	142.485,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,11	142.479,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	142.479,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,50	0,00	142.480,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,45	142.479,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,63	0,00	142.489,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,93	142.487,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,08	0,00	142.488,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	194,06	0,00	142.682,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	194,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,42	142.678,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,05	142.674,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,21	142.669,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,99	142.665,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,95	0,00	142.672,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,96	0,00	142.682,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	8,02	142.674,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,55	0,00	142.686,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,08	0,00	142.687,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,05	0,00	142.689,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	43,14	0,00	142.732,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,14	142.717,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,34	0,00	142.718,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,06	0,00	142.725,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,83	0,00	142.727,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,62	142.716,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,23	0,00	142.718,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,86	0,00	142.722,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	25,05	142.697,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,55	142.695,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,01	0,00	142.700,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,02	0,00	142.725,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,24	0,00	142.725,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,96	142.722,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,83	142.721,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	65,82	0,00	142.787,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,74	142.785,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,51	0,00	142.787,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	142.787,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	142.787,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,49	142.772,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,01	0,00	142.782,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	47,23	142.735,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	47,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,57	0,00	142.739,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,05	142.729,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,41	142.728,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	79,75	0,00	142.808,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	7,72	142.800,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,31	142.791,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,48	142.784,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	51,40	0,00	142.835,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	32,01	142.803,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	56,96	0,00	142.860,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	11,26	142.849,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,40	0,00	142.854,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	11,94	0,00	142.866,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	10,15	0,00	142.876,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,84	142.872,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,42	142.872,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	76,16	0,00	142.948,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	50,78	142.897,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	50,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	28,39	0,00	142.926,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,21	0,00	142.926,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,31	0,00	142.926,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,08	0,00	142.941,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,11	0,00	142.948,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	142.948,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,06	142.946,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,77	0,00	142.947,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,65	0,00	142.949,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	142.949,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	41,27	0,00	142.991,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,43	142.988,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,20	142.984,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,23	0,00	142.994,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,23	142.984,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,91	142.983,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,79	142.980,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	1,58	0,00	142.982,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,17	0,00	142.984,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6,50	142.978,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,43	142.977,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,56	142.975,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,56	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,30	0,00	142.975,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,43	0,00	142.975,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,19	142.975,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	23,09	142.952,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,25	0,00	142.961,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,52	142.961,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,47	0,00	142.966,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,25	0,00	142.968,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04	142.967,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,54	142.967,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,19	0,00	142.969,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,16	142.968,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,28	0,00	142.971,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,12	142.970,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,32	0,00	142.972,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,62	142.962,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,55	142.961,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,83	0,00	142.962,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,14	142.960,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	216,86	142.743,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	216,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	119,99	0,00	142.863,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	119,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	142.863,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,97	0,00	142.864,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	142.864,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,31	0,00	142.872,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,99	142.871,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 148.115,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	8,47	142.862,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,27	0,00	142.876,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,26	142.861,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	142.861,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,88	0,00	142.867,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,74	0,00	142.870,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,51	0,00	142.870,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	142.870,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,04	142.865,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,30	142.864,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,08	142.863,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,64	142.859,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,92	0,00	142.860,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	49,77	0,00	142.910,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,72	142.894,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,54	142.892,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	1,95	0,00	142.894,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,36	142.893,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	17,88	0,00	142.911,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,66	142.904,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,45	142.900,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,08	142.898,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,49	142.897,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,32	142.895,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,50	142.891,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,64	142.888,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,75	142.884,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,56	0,00	142.885,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,52	0,00	142.889,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,75	142.885,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,70	142.882,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	6,06	142.876,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,20	142.876,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,25	0,00	142.880,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	142.880,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,04	142.876,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,65	142.874,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,25	0,00	142.875,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,39	0,00	142.876,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,14	0,00	142.876,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,58	142.875,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,93	0,00	142.876,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	142.875,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,88	142.869,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	39,43	142.830,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	39,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	17,14	0,00	142.847,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,88	142.846,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,11	142.846,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	142.846,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	142.846,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,04	142.842,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,39	0,00	142.843,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,93	0,00	142.844,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	142.844,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,71	142.824,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,57	0,00	142.833,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	142.833,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,65	142.832,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	142.832,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	142.831,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	142.831,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,88	142.831,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 148.115,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	7,51	142.823,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	142.823,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	142.823,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,18	142.812,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	142.812,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,88	142.811,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,39	0,00	142.812,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,65	142.811,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	142.810,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	142.810,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,57	0,00	142.819,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	142.819,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	142.819,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,04	142.815,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,93	0,00	142.816,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	142.816,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,20	142.816,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	142.816,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	142.815,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	142.815,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,65	142.814,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	142.814,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,39	0,00	142.815,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	142.815,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	142.815,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,04	142.811,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	142.811,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,57	0,00	142.819,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,88	142.818,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	142.818,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	142.818,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,93	0,00	142.819,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	142.819,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,57	0,00	142.828,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,12	0,00	142.828,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	142.828,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,06	0,00	142.828,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,39	0,00	142.829,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,31	142.829,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	142.829,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,20	142.828,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	142.829,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	142.829,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,20	142.828,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	13,58	142.815,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,76	142.814,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,65	142.812,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	4,04	142.808,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	142.808,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,88	142.807,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	142.808,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	142.808,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,00	142.806,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,12	0,00	142.807,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,57	0,00	142.809,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	142.809,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	142.809,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	142.809,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	142.809,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	142.809,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,74	0,00	142.810,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,14	0,00	142.827,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	17,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,12	0,00	142.827,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,40	0,00	142.827,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,65	142.826,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	142.825,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,04	142.821,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,31	142.821,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	142.821,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,25	0,00	142.821,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,04	142.817,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	4,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,93	0,00	142.818,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,31	142.818,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00	142.818,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,03	0,00	142.818,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,57	0,00	142.826,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	8,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,44	142.826,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,65	142.824,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	148.115,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	10,00	142.814,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	10,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,39	0,00	142.815,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	142.815,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,23	142.815,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,20	142.815,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,12	0,00	142.815,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3.595,00	0,00	146.410,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3114	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.595,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3114	
	158.247,25	159.952,18	146.410,56	<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	177,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	659,00	0,00	836,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	381,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903	
13/07/2023	59,20	0,00	896,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.104,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	717,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.880,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
19/07/2023	659,00	0,00	1.555,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.509,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	177,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748	
31/07/2023	0,00	459,09	1.096,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	459,09	0,00			
	0,00	28,80	1.067,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	28,80	0,00			
	28,80	0,00	1.096,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	28,80			
	1.406,00	487,89	1.096,07	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	10.847,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	173,08	0,00	11.020,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258	
	5.054,58	0,00			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258	
	0,00	5.227,66			
05/07/2023	21,00	0,00	11.041,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
	149,00	0,00			
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
	1.600,00	0,00			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
	0,00	1.770,00			
07/07/2023	695,00	0,00	11.736,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663	
	1.133,80	0,00			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663	
	0,00	1.828,80			
12/07/2023	1.307,00	0,00	13.043,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
	74,40	0,00			
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
	348,00	0,00			
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
	3.946,93	0,00			
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
	11,95	0,00			

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	10.847,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.688,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
12/07/2023	80,40	0,00	13.123,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.747,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	362,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.189,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
13/07/2023	717,60	0,00	13.841,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.104,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	59,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.880,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
19/07/2023	37,75	0,00	13.879,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.773,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	254,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.065,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	
24/07/2023	299,85	0,00	14.178,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4333	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	299,85		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4333	
	2.130,00	0,00	16.308,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4.027,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.168,74		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
25/07/2023	1.350,00	0,00	17.658,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3729	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3729	
31/07/2023	0,00	4.538,44	13.120,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	4.538,44	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11	13.120,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	10.847,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	7,81	13.112,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,81	0,00			
	1,05	0,00	13.113,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,05			
	0,11	0,00	13.113,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,11			
	0,21	0,00	13.113,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,21			
	7,81	0,00	13.121,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,81			
	3,41	0,00	13.125,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,41			
	0,00	1,05	13.124,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,05	0,00			
	3,69	0,00	13.127,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,69			
	0,00	0,21	13.127,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,21	0,00			
	0,00	0,01	13.127,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,01	0,00			
	6.827,96	4.547,63	13.127,55	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	37.451,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	1.627,70	0,00	39.078,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	
	265,30	0,00			
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006				REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	
	76,50	0,00			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	
	0,00	1.969,50			
	229,00	0,00	39.307,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4233	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4233	
	0,00	229,00			

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	37.451,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2023	149,00	0,00	39.456,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
12/07/2023	3.946,93	0,00	43.403,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	74,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.307,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.688,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
	832,90	0,00	44.236,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4268	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	832,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4268	
18/07/2023	2.723,00	0,00	46.959,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612458	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.723,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612458	
20/07/2023	0,00	244,80	46.714,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011	
Contrapartida: 4304 - 3.2.1.40.15.002	244,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011	
	244,80	0,00	46.959,74	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	244,80		PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011	
	0,00	244,80	46.714,94	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	244,80	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011 - CONTA INCORRETA	
	244,80	0,00	46.959,74	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	244,80		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011 - CONTA INCORRETA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	37.451,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2023	2.550,00	0,00	49.509,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958	
	4.027,29	0,00	53.537,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	2.130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.168,74		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
	150,00	0,00	53.687,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4334	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4334	
	110,04	0,00	53.797,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 231070	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,04		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 231070	
25/07/2023	0,00	267,51	53.529,56	INVENTÁRIO Nº 25602 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	267,51	0,00		INVENTÁRIO Nº 25602 DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	16.113,54	37.416,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	16.113,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,77	37.415,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,50	0,00	37.415,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,39	0,00	37.419,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,87	37.404,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	14,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,87	0,00	37.419,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	14,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,39	37.415,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,50	37.415,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE Saldo Anterior: 37.451,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,77	0,00	37.416,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	37.416,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16.855,02	16.890,18	37.416,05	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA Saldo Anterior: 3.904,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	76,50	0,00	3.981,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	265,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.627,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.969,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015
12/07/2023	348,00	0,00	4.329,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	74,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.946,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.307,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.688,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267
31/07/2023	0,00	1.559,27	2.770,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	1.559,27	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	2.770,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	424,51	1.559,27	2.770,01	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA Saldo Anterior: 106,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2023	0,00	37,49	68,61	INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	37,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023
	0,00	62,91	5,70	INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	62,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7264 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA			Saldo Anterior:	106,10
	<u>0,00</u>	<u>100,40</u>	<u>5,70</u>	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	18.969,36
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2023	107,70	0,00	19.077,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	107,70		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946
10/07/2023	490,40	0,00	19.567,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5966
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	490,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5966
	1.143,40	0,00	20.710,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.143,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947
11/07/2023	464,60	0,00	21.175,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5967
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	464,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5967
19/07/2023	288,90	0,00	21.464,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6010
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	288,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6010
31/07/2023	0,00	681,95	20.782,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	681,95	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	<u>2.495,00</u>	<u>681,95</u>	<u>20.782,41</u>	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA			Saldo Anterior:	12.074,50
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2023	9,00	0,00	12.083,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.465,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.474,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752
31/07/2023	0,00	182,46	11.901,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	182,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	<u>9,00</u>	<u>182,46</u>	<u>11.901,04</u>	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE			Saldo Anterior:	99,31
--	--	--	------------------------	-------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/07/2023	131,62	0,00	230,93	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	131,62		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE				Saldo Anterior:	99,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2023	0,00	102,64	128,29	238806 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	102,64	0,00			
	131,62	102,64	128,29	<<== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE	

Conta Analítica: 7328 1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2023	1.152,00	0,00	1.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	14.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.332,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
31/07/2023	0,00	1.152,00	0,00	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS - SUPORTE DE BRACO/BRACADEIRA P/ INJECÃO	
				SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS - SUPORTE DE BRACO/BRACADEIRA P/ INJECÃO	
Contrapartida: 3778 - 1.9.1.02.03.003	1.152,00	0,00			
	1.152,00	1.152,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	530,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2023	1.960,00	0,00	2.490,36	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3616 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	0,00	1.960,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3616 - CONTA INCORRETA	
	1.785,00	0,00	4.275,36	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	0,00	1.785,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945 - CONTA INCORRETA	
14/07/2023	1.600,00	0,00	5.875,36	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV.	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8599 1.1.5.02.01.019 - MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	530,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	1.600,00		DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - CONTA RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - CONTA INCORRETA	
31/07/2023	0,00	530,36	5.345,00	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -TOMBAMENTO NF 16331 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
31/07/2023	530,36	0,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -TOMBAMENTO NF 16331 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
31/07/2023	0,00	1.960,00	3.385,00	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -TOMBAMENTO NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/07/2023	1.960,00	0,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -TOMBAMENTO NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
31/07/2023	0,00	1.785,00	1.600,00	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -TOMBAMENTO NF 945 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
31/07/2023	1.785,00	0,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -TOMBAMENTO NF 945 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
31/07/2023	0,00	1.600,00	0,00	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -TOMBAMENTO NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
31/07/2023	1.600,00	0,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -TOMBAMENTO NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
	5.345,00	5.875,36	0,00	<<== Saldo da Conta: MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 7330 1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE				Saldo Anterior:	6.930,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	4.940,00	1.990,00	SAIDA DE EQUIPTO INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 77 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
31/07/2023	4.940,00	0,00		SAIDA DE EQUIPTO INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 77 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	0,00	4.940,00	1.990,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2023	74,40	0,00	74,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.946,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.307,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.688,28		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
25/07/2023	756,40	0,00	830,80	INVENTÁRIO Nº 25602 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019	0,00	756,40		INVENTÁRIO Nº 25602 DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	55,80	775,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019	55,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	830,80	55,80	775,00	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.629,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2023	4.263,00	0,00	5.892,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 83852	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.263,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 83852	
	13.336,00	0,00	19.228,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2539	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.336,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2539	
14/07/2023	14.400,00	0,00	33.628,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	1.152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.332,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
19/07/2023	131,62	0,00	33.760,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.520,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.651,99		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806	
	0,00	131,62	33.628,72	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV.	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	1.629,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	131,62	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806 - CONTA INCORRETA	
31/07/2023	0,00	102,64	33.526,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	102,64	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	102,64	0,00	33.628,72	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	0,00	102,64		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.629,72	31.999,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 16331 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1.629,72	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 16331 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
	0,00	4.263,00	27.736,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004	4.263,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
	0,00	13.336,00	14.400,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2539 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004	13.336,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2539 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
	0,00	14.400,00	0,00	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004	14.400,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
	32.233,26	33.862,98	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	256.311,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	196,00	256.115,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	196,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	167,04	255.948,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	167,04	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	363,04	255.948,72	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3742 1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2023	0,00	0,01	-0,01	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-690	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.035,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-690	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.034,99		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-690	
	0,01	0,00	0,00	RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMENTO PAGTO IRRF NF-690 BN&L	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	0,01		RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMENTO PAGTO IRRF NF-690 BN&L	
	0,01	0,01	0,00	<<== Saldo da Conta: ARLP COM RESTRICAO	

Conta Analítica: 3778 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	3.314.237,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	1.152,00	0,00	3.315.389,95	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS - SUPORTE DE BRACO/BRACADEIRA P/ INJECAO	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.152,00		SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS - SUPORTE DE BRACO/BRACADEIRA P/ INJECAO	
	1.960,00	0,00	3.317.349,95	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -TOMBAMENTO NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	0,00	1.960,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -TOMBAMENTO NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.785,00	0,00	3.319.134,95	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -TOMBAMENTO NF 945 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	0,00	1.785,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -TOMBAMENTO NF 945 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	1.600,00	0,00	3.320.734,95	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -TOMBAMENTO NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	0,00	1.600,00		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -TOMBAMENTO NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
	6.497,00	0,00	3.320.734,95	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	72.894,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	4.263,00	0,00	77.157,61	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	4.263,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	72.894,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: PRODUTOS PLASTICOS LTDA					
31/07/2023	13.336,00	0,00	90.493,61	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2539 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023					
	0,00	13.336,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2539 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
	14.400,00	0,00	104.893,61	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023					
	0,00	14.400,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
	31.999,00	0,00	104.893,61	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	18.685.926,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	69.000,00	0,00	18.754.926,07	SERVICOS TOMADOS NF 690 - BN & L ENGENHARIA - SERVS MAI/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	69.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 690 - BN & L ENGENHARIA - SERVS MAI/2023	
12/07/2023	28.290,00	0,00	18.783.216,07	SERVICOS TOMADOS NF 697 - BN & L ENGENHARIA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	28.290,00		SERVICOS TOMADOS NF 697 - BN & L ENGENHARIA - SERVS JUN/2023	
13/07/2023	61.306,50	0,00	18.844.522,57	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 690	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005					
	0,00	61.306,50		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 690	
	194.361,98	0,00	19.038.884,55	SERVICOS TOMADOS NF 298 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	194.361,98		SERVICOS TOMADOS NF 298 - RICCO CONSTRUTORA	
	2.980.513,36	0,00	22.019.397,91	SERVICOS TOMADOS NF 299 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	2.980.513,36		SERVICOS TOMADOS NF 299 - RICCO CONSTRUTORA	
	0,00	61.306,50	21.958.091,41	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 690 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	61.306,50	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 690 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
14/07/2023	3.450,00	0,00	21.961.541,41	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004					
	0,00	3.450,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	3.208,50	0,00	21.964.749,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	3.208,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	1.035,00	0,00	21.965.784,91	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	1.035,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	1.035,00	21.964.749,91	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	18.685.926,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				1,5% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
				RECLASS DE LÇTO -	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.035,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
14/07/2023	0,00	3.208,50	21.961.541,41	RECLASS DE LÇTO -DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.208,50	0,00		RECLASS DE LÇTO -DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
		0,00	21.958.091,41	RECLASS DE LÇTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.450,00	0,00		RECLASS DE LÇTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
18/07/2023	424,35	0,00	21.958.515,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	424,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	1.315,49	0,00	21.959.831,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.315,49		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	1.414,50	0,00	21.961.245,75	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.414,50		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	23.100,16	0,00	21.984.345,91	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 697	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	23.100,16		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 697	
	0,00	23.100,16	21.961.245,75	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 697 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	23.100,16	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 697 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	2.035,50	21.959.210,25	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 697 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.035,50	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 697 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	424,35	21.958.785,90	RECLASS DE LÇTO -DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	424,35	0,00		RECLASS DE LÇTO -DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	1.315,49	21.957.470,41	RECLASS DE LÇTO -DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.315,49	0,00		RECLASS DE LÇTO -DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	1.414,50	21.956.055,91	RECLASS DE LÇTO -DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.414,50	0,00		RECLASS DE LÇTO -DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
21/07/2023	2.035,50	0,00	21.958.091,41	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	18.685.926,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 697	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.035,50		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 697	
	3.369.455,34	97.290,00	21.958.091,41	<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS	

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	16.009,95	0,00	655.921,42	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NFS 50010/50035/50048/50062/50068/50115/50136/ 50165/50221/50232/49955/49976/49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16.009,95		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NFS 50010/50035/50048/50062/50068/50115/ 50136/50165/50221/50232/49955/49976/ 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
	565,86	0,00	655.355,56	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 41701 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - NOTA NAO LOCALIZADA - 14/06/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	565,86		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 41701 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - NOTA NAO LOCALIZADA - 14/06/2023	
03/07/2023	1.574,49	0,00	653.781,07	PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
03/07/2023	1.243,60	0,00	652.537,47	PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
	71,10	0,00	652.466,37	PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
03/07/2023	92,40	0,00	652.373,97	PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
03/07/2023	1.308,80	0,00	651.065,17	PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
	315,15	0,00	650.750,02	PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
03/07/2023	1.963,00	0,00	648.787,02	PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
03/07/2023	8,89	0,00	648.778,13	PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
	17.865,10	0,00	630.913,03	PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
03/07/2023	744,64	0,00	630.168,39	PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
03/07/2023	3.066,66	0,00	627.101,73	PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
	882,00	0,00	626.219,73	PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
03/07/2023	626,40	0,00	625.593,33	PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
03/07/2023	404,40	0,00	625.188,93	PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
	849,35	0,00	624.339,58	PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
03/07/2023	698,28	0,00	623.641,30	PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
03/07/2023	612,00	0,00	623.029,30	PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
	625,35	0,00	622.403,95	PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.239,66	0,00		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
03/07/2023	2.239,66	0,00	620.164,29	PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	625,35	0,00		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	315,15	0,00		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	612,00	0,00		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	92,40	0,00		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	698,28	0,00		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.574,49	0,00		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8,89	0,00		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.865,10	0,00		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	849,35	0,00		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.066,66	0,00		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	882,00	0,00		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	626,40	0,00		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.243,60	0,00		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,80	0,00		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,64	0,00		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	404,40	0,00		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.963,00	0,00		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	71,10	0,00		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	35.191,27		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33	
03/07/2023	512,00	0,00	619.652,29	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41014	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	512,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41014	
	1.002,40	0,00	618.649,89	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41022	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.002,40		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41022	
	2.732,40	0,00	615.917,49	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41016	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.732,40		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41016	
	1.316,00	0,00	614.601,49	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41260	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.316,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41260	
	9.462,55	0,00	605.138,94	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243150	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.462,55		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243150	
	286,36	0,00	604.852,58	PGTO NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	286,36		PGTO NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
	132,09	0,00	604.720,49	PAGAMENTO N.F 603 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	132,09		PAGAMENTO N.F 603 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	1.527,00	0,00	603.193,49	PAGAMENTO N.F 72 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.527,00		PAGAMENTO N.F 72 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	818,90	0,00	602.374,59	PAGAMENTO N.F 1001 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	818,90		PAGAMENTO N.F 1001 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	5.498,91	0,00	596.875,68	PAGAMENTO N.F 4138 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.498,91		PAGAMENTO N.F 4138 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	98,75	0,00	596.776,93	PAGAMENTO N.F 602 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	98,75		PAGAMENTO N.F 602 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	6.410,90	0,00	590.366,03	PAGAMENTO N.F 604 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.410,90		PAGAMENTO N.F 604 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	156,00	590.522,03	COMPRA NF 999596 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	156,00	0,00		COMPRA NF 999596 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	
	0,00	475,00	590.997,03	COMPRA NF 999639 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	475,00	0,00		COMPRA NF 999639 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	
	0,00	7.482,32	598.479,35	COMPRA NF 57 - FOUR MED	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA	
				COMPRA NF 57 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
04/07/2023	7.482,32	0,00			
	0,00	2.451,40	600.930,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67547	
	2.451,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67547	
	0,00	994,00	601.924,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67540	
	994,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67540	
	0,00	1.969,50	603.894,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	
	265,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	
	1.627,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	
	76,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	
	0,00	2.410,30	606.304,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644	
	412,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644	
	1.997,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644	
	0,00	4.115,00	610.419,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARIA LOGISTICA LTDA 416	
	4.115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARIA LOGISTICA LTDA 416	
	0,00	414,74	610.834,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42896	
	414,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42896	
	0,00	561,00	611.395,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42893	
	561,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42893	
	0,00	1.040,00	612.435,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903	
	381,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903	
	659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903	
	0,00	229,00	612.664,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4233	
	229,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4233	
	0,00	930,00	613.594,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2050	
	930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2050	
	0,00	20.102,00	633.696,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67573	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20.102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67573	
04/07/2023	0,00	378,05	634.074,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237256	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	378,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237256	
	0,00	2.448,40	636.522,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9394	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.448,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9394	
	0,00	188,00	636.710,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42894	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	188,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42894	
	0,00	1.385,00	638.095,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.385,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129	
	0,00	2.694,00	640.789,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55130	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.694,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55130	
	0,00	23,50	640.813,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237255	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237255	
	0,00	148,47	640.961,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18364	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	148,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18364	
	0,00	5.227,66	646.189,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.054,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	173,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258	
	0,00	67,97	646.257,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237254	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	67,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237254	
	0,00	3.400,00	649.657,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42910	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42910	
	0,00	375,00	650.032,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42901	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42901	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	0,00	368,00	650.400,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246224	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246224	
	0,00	683,24	651.083,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	658,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340	
	0,00	90,00	651.173,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246202	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246202	
	0,00	1.004,16	652.177,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	305,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	699,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665	
	0,00	475,00	652.652,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999639	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999639	
	0,00	202,00	652.854,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 221	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	202,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 221	
	0,00	544,00	653.398,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67523	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	544,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67523	
	0,00	589,52	653.988,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237257	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	589,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237257	
	0,00	156,00	654.144,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999596	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	156,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999596	
	0,00	286,36	654.430,62	REF. NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	286,36	0,00		REF. NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
05/07/2023	0,00	552,50	654.983,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55128	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	552,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55128	
	0,00	910,80	655.893,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246886	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	910,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246886	
	0,00	408,54	656.302,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4421	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	408,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4421	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
05/07/2023	0,00	670,90	656.973,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45940	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	670,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45940	
	0,00	8.833,10	665.806,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.357,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	475,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933	
	0,00	403,20	666.209,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246915	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	403,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246915	
	0,00	519,60	666.729,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164743	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	519,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164743	
	0,00	7.482,32	674.211,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	327,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7.155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57	
	0,00	1.770,00	675.981,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	149,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	21,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
	0,00	1.217,40	677.198,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7675	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.217,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7675	
	0,00	1.281,50	678.480,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246975	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.281,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246975	
	0,00	1.027,78	679.508,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.027,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939	
	0,00	1.671,60	681.179,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1088	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.671,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1088	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2023	0,00	4.063,88	685.243,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742476	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.063,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742476	
	0,00	3.315,84	688.559,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237282	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.315,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237282	
	0,00	9.786,00	698.345,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1087	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9.786,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1087	
	0,00	19.590,79	717.936,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67638	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19.590,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67638	
06/07/2023	0,00	2.451,40	720.387,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67778	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.451,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67778	
	0,00	257,04	720.644,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79656	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	257,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79656	
	0,00	5.452,50	726.097,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237283	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.452,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237283	
	0,00	1.396,60	727.493,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247043	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.396,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247043	
	0,00	537,57	728.031,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4465	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	537,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4465	
	0,00	2.072,86	730.104,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247116	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.072,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247116	
	0,00	1.320,50	731.424,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9433	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.320,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9433	
	0,00	12.529,30	743.954,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247076	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12.529,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247076	
	0,00	3.688,74	747.642,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49976	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.688,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49976	
	0,00	241,82	747.884,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49955	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	241,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49955	
06/07/2023	1.385,00	0,00	746.499,70	PAGTO NF 54847 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.889,40	0,00		PAGTO NF 67175 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	523,70	0,00		PAGTO NF 243317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 24213 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,50	0,00		PAGTO NF 45660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	207,10	0,00		PAGTO NF 13272 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 24214 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	218,00	0,00		PAGTO NF 243335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.332,50	0,00		PAGTO NF 54845 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54846 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		PAGTO NF 45661 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 24212 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.484,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3177 C/C N? 33	
	8.889,40	0,00	737.610,30	PAGTO NF 67175 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	523,70	0,00		PAGTO NF 243317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 24213 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,50	0,00		PAGTO NF 45660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	207,10	0,00		PAGTO NF 13272 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 24214 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGTO NF 54847 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	218,00	0,00		PAGTO NF 243335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.332,50	0,00		PAGTO NF 54845 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54846 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		PAGTO NF 45661 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 24212 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.484,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3177 C/C N? 33	
	2.332,50	0,00	735.277,80	PAGTO NF 54845 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.889,40	0,00		PAGTO NF 67175 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	523,70	0,00		PAGTO NF 243317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 24213 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,50	0,00		PAGTO NF 45660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	207,10	0,00		PAGTO NF 13272 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 24214 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGTO NF 54847 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	218,00	0,00		PAGTO NF 243335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54846 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		PAGTO NF 45661 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 24212 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.484,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3177 C/C N? 33	
06/07/2023	36,00	0,00	735.241,80	PAGTO NF 45661 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.889,40	0,00		PAGTO NF 67175 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	523,70	0,00		PAGTO NF 243317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 24213 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,50	0,00		PAGTO NF 45660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	207,10	0,00		PAGTO NF 13272 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 24214 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGTO NF 54847 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	218,00	0,00		PAGTO NF 243335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.332,50	0,00		PAGTO NF 54845 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54846 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 24212 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.484,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3177 C/C N? 33	
	218,00	0,00	735.023,80	PAGTO NF 243335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.889,40	0,00		PAGTO NF 67175 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	523,70	0,00		PAGTO NF 243317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 24213 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,50	0,00		PAGTO NF 45660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	207,10	0,00		PAGTO NF 13272 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 24214 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGTO NF 54847 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.332,50	0,00		PAGTO NF 54845 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54846 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		PAGTO NF 45661 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 24212 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.484,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3177 C/C N? 33	
06/07/2023	523,70	0,00	734.500,10	PAGTO NF 243317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.889,40	0,00		PAGTO NF 67175 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 24213 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,50	0,00		PAGTO NF 45660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	207,10	0,00		PAGTO NF 13272 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 24214 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGTO NF 54847 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	218,00	0,00		PAGTO NF 243335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.332,50	0,00		PAGTO NF 54845 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54846 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		PAGTO NF 45661 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 24212 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.484,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3177 C/C N? 33	
	207,10	0,00	734.293,00	PAGTO NF 13272 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.889,40	0,00		PAGTO NF 67175 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	523,70	0,00		PAGTO NF 243317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 24213 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,50	0,00		PAGTO NF 45660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 24214 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGTO NF 54847 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	218,00	0,00		PAGTO NF 243335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.332,50	0,00		PAGTO NF 54845 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54846 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		PAGTO NF 45661 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 24212 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.484,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3177 C/C N? 33	
06/07/2023	399,50	0,00	733.893,50	PAGTO NF 45660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.889,40	0,00		PAGTO NF 67175 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	523,70	0,00		PAGTO NF 243317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 24213 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	207,10	0,00		PAGTO NF 13272 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 24214 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGTO NF 54847 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	218,00	0,00		PAGTO NF 243335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.332,50	0,00		PAGTO NF 54845 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54846 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		PAGTO NF 45661 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 24212 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.484,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3177 C/C N? 33	
	106,00	0,00	733.787,50	PAGTO NF 24212 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.889,40	0,00		PAGTO NF 67175 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	523,70	0,00		PAGTO NF 243317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 24213 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,50	0,00		PAGTO NF 45660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	207,10	0,00		PAGTO NF 13272 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 24214 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGTO NF 54847 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	218,00	0,00		PAGTO NF 243335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.332,50	0,00		PAGTO NF 54845 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54846 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		PAGTO NF 45661 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.484,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3177 C/C N? 33	
	156,00	0,00	733.631,50	PAGTO NF 24213 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.889,40	0,00		PAGTO NF 67175 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	523,70	0,00		PAGTO NF 243317 CIENTIFICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,50	0,00		PAGTO NF 45660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	207,10	0,00		PAGTO NF 13272 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 24214 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGTO NF 54847 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	218,00	0,00		PAGTO NF 243335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.332,50	0,00		PAGTO NF 54845 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54846 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		PAGTO NF 45661 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 24212 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.484,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3177 C/C N? 33	
06/07/2023	4.041,00	0,00	729.590,50	PAGTO NF 54846 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.889,40	0,00		PAGTO NF 67175 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	523,70	0,00		PAGTO NF 243317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 24213 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,50	0,00		PAGTO NF 45660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	207,10	0,00		PAGTO NF 13272 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	190,00	0,00		PAGTO NF 24214 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGTO NF 54847 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	218,00	0,00		PAGTO NF 243335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.332,50	0,00		PAGTO NF 54845 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		PAGTO NF 45661 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 24212 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.484,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3177 C/C N? 33	
	190,00	0,00	729.400,50	PAGTO NF 24214 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.889,40	0,00		PAGTO NF 67175 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	523,70	0,00		PAGTO NF 243317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	156,00	0,00		PAGTO NF 24213 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,50	0,00		PAGTO NF 45660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	207,10	0,00		PAGTO NF 13272 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGTO NF 54847 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	218,00	0,00		PAGTO NF 243335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.332,50	0,00		PAGTO NF 54845 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54846 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	36,00	0,00		PAGTO NF 45661 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		PAGTO NF 24212 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.484,20		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3177 C/C N? 33
06/07/2023	1.580,00	0,00	727.820,50	PAGTO NF 243.542 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	235,20	0,00		PAGTO NF 2003 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.543,90	0,00		PAGTO NF 3536 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	25,00	0,00		PAGTO NF 243459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	62,00	0,00		PAGTO NF 243595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	632,50	0,00		PAGTO NF 234118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	44,10	0,00		PAGTO NF 234117 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.122,70		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3178 C/C N? 33
	62,00	0,00	727.758,50	PAGTO NF 243595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	235,20	0,00		PAGTO NF 2003 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.543,90	0,00		PAGTO NF 3536 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.580,00	0,00		PAGTO NF 243.542 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	25,00	0,00		PAGTO NF 243459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	632,50	0,00		PAGTO NF 234118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	44,10	0,00		PAGTO NF 234117 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.122,70		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3178 C/C N? 33
	44,10	0,00	727.714,40	PAGTO NF 234117 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	235,20	0,00		PAGTO NF 2003 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.543,90	0,00		PAGTO NF 3536 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.580,00	0,00		PAGTO NF 243.542 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	25,00	0,00		PAGTO NF 243459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	62,00	0,00		PAGTO NF 243595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	632,50	0,00		PAGTO NF 234118 SUPERMEDICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37			
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão				
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
06/07/2023	235,20	0,00	727.479,20	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3178 C/C N? 33				
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00 4.122,70				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.543,90 0,00				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.580,00 0,00				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				25,00 0,00				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				62,00 0,00				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				632,50 0,00				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				44,10 0,00				
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00 4.122,70				
				632,50	0,00	726.846,70	PAGTO NF 2003 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				235,20 0,00		PAGTO NF 3536 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.543,90 0,00		PAGTO NF 243.542 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.580,00 0,00		PAGTO NF 243459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				25,00 0,00		PAGTO NF 243595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				62,00 0,00		PAGTO NF 234118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				44,10 0,00		PAGTO NF 234117 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00 4.122,70		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3178 C/C N? 33		
				1.543,90	0,00	725.302,80	PAGTO NF 234118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				235,20 0,00		PAGTO NF 2003 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.580,00 0,00		PAGTO NF 3536 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				25,00 0,00		PAGTO NF 243.542 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				25,00 0,00		PAGTO NF 243459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				62,00 0,00		PAGTO NF 243595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				632,50 0,00		PAGTO NF 234118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				44,10 0,00		PAGTO NF 234117 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00 4.122,70		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3178 C/C N? 33		
				25,00	0,00	725.277,80	PAGTO NF 3536 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				235,20 0,00		PAGTO NF 2003 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.543,90 0,00		PAGTO NF 243.542 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.580,00 0,00		PAGTO NF 243459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	62,00	0,00		PAGTO NF 243595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	632,50	0,00		PAGTO NF 234118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	44,10	0,00		PAGTO NF 234117 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.122,70		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3178 C/C N? 33	
06/07/2023	3.688,74	0,00	721.589,06	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49976	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.688,74		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49976	
	241,82	0,00	721.347,24	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49955	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	241,82		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49955	
	0,00	2.704,57	724.051,81	COMPRA NF 50319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.704,57	0,00		COMPRA NF 50319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
07/07/2023	0,00	2.388,36	726.440,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237318	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.388,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237318	
	0,00	1.828,80	728.268,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.133,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663	
	0,00	107,70	728.376,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	107,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946	
	0,00	2.425,00	730.801,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024458	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024458	
	0,00	2.076,00	732.877,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239273	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.076,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239273	
	0,00	197,28	733.074,95	COMPRA NF 50344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	197,28	0,00		COMPRA NF 50344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
10/07/2023	0,00	490,40	733.565,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5966	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	490,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5966	
	0,00	1.887,09	735.452,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	135,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.752,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042	
10/07/2023	0,00	1.143,40	736.595,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	1.143,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947	
	0,00	893,52	737.489,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67737	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	893,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67737	
	0,00	439,10	737.928,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50010	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	439,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50010	
	718,00	0,00	737.210,46	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237878	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	718,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237878	
	439,10	0,00	736.771,36	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50010	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	439,10		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50010	
	4.041,00	0,00	732.730,36	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54882	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.041,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54882	
	985,40	0,00	731.744,96	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67275	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	985,40		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67275	
	560,00	0,00	731.184,96	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66373	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	560,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66373	
	5.636,00	0,00	725.548,96	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66377	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.636,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66377	
	6.060,06	0,00	719.488,90	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50924	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.060,06		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50924	
	3.950,00	0,00	715.538,90	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66378	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.950,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66378	
	195,00	0,00	715.343,90	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243730	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	195,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243730	
11/07/2023	0,00	820,00	716.163,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3044	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3044	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2023	0,00	209,50	716.373,40	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13414	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	209,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13414	
	0,00	464,60	716.838,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5967	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	464,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5967	
	0,00	1.334,20	718.172,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	508,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	826,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660	
	0,00	330,90	718.503,10	COMPRA NF 50381 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	330,90	0,00		COMPRA NF 50381 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
12/07/2023	0,00	5.688,28	724.191,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	74,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	348,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.946,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.307,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
	0,00	832,90	725.024,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4268	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	832,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4268	
	0,00	2.189,47	727.213,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.747,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	362,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	80,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
	0,00	1.190,00	728.403,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68027	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68027	
	0,00	224,56	728.628,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	224,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
13/07/2023	0,00	2.880,80	731.509,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.104,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	59,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	717,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
	0,00	6.475,00	737.984,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 667	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 667	
	0,00	1.785,00	739.769,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	1.785,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945	
	0,00	4.263,00	744.032,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 83852	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	4.263,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 83852	
	0,00	121,20	744.153,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46037	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	121,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46037	
	0,00	1.960,00	746.113,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3616	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	1.960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3616	
	0,00	13.336,00	759.449,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2539	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	13.336,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2539	
	0,00	350,02	759.799,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50068	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	350,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50068	
	0,00	3.524,29	763.323,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50062	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.524,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50062	
	0,00	133,62	763.457,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50048	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	133,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50048	
	0,00	394,56	763.851,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50035	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	394,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 50035
13/07/2023	1.156,90	0,00	762.694,90	PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33	
13/07/2023	264,00	0,00	762.430,90	PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	2.279,20	0,00	760.151,70	PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33	
13/07/2023	511,84	0,00	759.639,86	PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	3.140,92	0,00	756.498,94	PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	4.480,36	0,00	752.018,58	PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	2.400,00	0,00	749.618,58	PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33	
13/07/2023	160,50	0,00	749.458,08	PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	5.760,00	0,00	743.698,08	PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	5.349,45	0,00	738.348,63	PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
13/07/2023	616,22	0,00	737.732,41	PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	3.159,37	0,00	734.573,04	PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	1.566,00	0,00	733.007,04	PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33	
13/07/2023	225,00	0,00	732.782,04	PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33	
13/07/2023	267,50	0,00	732.514,54	PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	117,90	0,00	732.396,64	PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	215,00	0,00	732.181,64	PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	416,90	0,00	731.764,74	PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	1.279,88	0,00	730.484,86	PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	1.314,00	0,00	729.170,86	PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
13/07/2023	726,00	0,00	728.444,86	PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33	
13/07/2023	125,29	0,00	728.319,57	PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33	
13/07/2023	642,00	0,00	727.677,57	PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33	
13/07/2023	791,00	0,00	726.886,57	PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33	
13/07/2023	183,80	0,00	726.702,77	PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	2.765,74	0,00	723.937,03	PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	835,00	0,00	723.102,03	PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	101,64	0,00	723.000,39	PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	199,00	0,00	722.801,39	PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33	
13/07/2023	883,80	0,00	721.917,59	PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
13/07/2023	1.128,00	0,00	720.789,59	PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.842,85	0,00		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33
13/07/2023	6.842,85	0,00	713.946,74	PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.140,92	0,00		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.279,88	0,00		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.314,00	0,00		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.279,20	0,00		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	125,29	0,00		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	616,22	0,00		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,64	0,00		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	883,80	0,00		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.349,45	0,00		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.156,90	0,00		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	642,00	0,00		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	791,00	0,00		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	117,90	0,00		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	264,00	0,00		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	199,00	0,00		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	215,00	0,00		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.760,00	0,00		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	183,80	0,00		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,50	0,00		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	416,90	0,00		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.480,36	0,00		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	511,84	0,00		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.128,00	0,00		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.566,00	0,00		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	160,50	0,00		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	726,00	0,00		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.765,74	0,00		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	49.905,06		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33	
13/07/2023	8.764,80	0,00	705.181,94	PAGTO NF 8929 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 4172 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	747,87	0,00		PAGTO NF 58153 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.464,57	0,00		PAGTO NF 4167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	323,00	0,00		PAGTO NF 4170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.176,00	0,00		PAGTO NF 4171 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	59,70	0,00		PAGTO NF 4173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.724,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3176 C/C N? 33	
	59,70	0,00	705.122,24	PAGTO NF 4173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 4172 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.764,80	0,00		PAGTO NF 8929 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	747,87	0,00		PAGTO NF 58153 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.464,57	0,00		PAGTO NF 4167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	323,00	0,00		PAGTO NF 4170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.176,00	0,00		PAGTO NF 4171 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.724,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3176 C/C N? 33	
	5.464,57	0,00	699.657,67	PAGTO NF 4167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 4172 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.764,80	0,00		PAGTO NF 8929 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	747,87	0,00		PAGTO NF 58153 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	323,00	0,00		PAGTO NF 4170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.176,00	0,00		PAGTO NF 4171 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	59,70	0,00		PAGTO NF 4173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.724,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3176 C/C N? 33	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2023	1.176,00	0,00	698.481,67	PAGTO NF 4171 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 4172 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.764,80	0,00		PAGTO NF 8929 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	747,87	0,00		PAGTO NF 58153 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.464,57	0,00		PAGTO NF 4167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	323,00	0,00		PAGTO NF 4170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	59,70	0,00		PAGTO NF 4173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.724,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3176 C/C N? 33	
	323,00	0,00	698.158,67	PAGTO NF 4170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	189,00	0,00		PAGTO NF 4172 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.764,80	0,00		PAGTO NF 8929 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	747,87	0,00		PAGTO NF 58153 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.464,57	0,00		PAGTO NF 4167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.176,00	0,00		PAGTO NF 4171 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	59,70	0,00		PAGTO NF 4173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.724,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3176 C/C N? 33	
	189,00	0,00	697.969,67	PAGTO NF 4172 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.764,80	0,00		PAGTO NF 8929 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	747,87	0,00		PAGTO NF 58153 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.464,57	0,00		PAGTO NF 4167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	323,00	0,00		PAGTO NF 4170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.176,00	0,00		PAGTO NF 4171 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	59,70	0,00		PAGTO NF 4173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	16.724,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3176 C/C N? 33	
	394,56	0,00	697.575,11	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50035	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	394,56		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50035	
	346,50	0,00	697.228,61	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41861	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	346,50		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41861	
	3.524,29	0,00	693.704,32	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50062	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.524,29		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50062	
	350,02	0,00	693.354,30	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 50068	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	350,02		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50068	
13/07/2023	1.815,00	0,00	691.539,30	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66446	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.815,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66446	
	1.360,00	0,00	690.179,30	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66456	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.360,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66456	
	3.698,40	0,00	686.480,90	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41675	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.698,40		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41675	
	274,40	0,00	686.206,50	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41703	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	274,40		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41703	
	370,30	0,00	685.836,20	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41738	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	370,30		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41738	
	197,70	0,00	685.638,50	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41778	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	197,70		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41778	
	133,62	0,00	685.504,88	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50048	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	133,62		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50048	
	870,55	0,00	684.634,33	PAGAMENTO N.F 50958 - ONCOTECH HOSP COM DE MED	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	870,55		PAGAMENTO N.F 50958 - ONCOTECH HOSP COM DE MED	
	2.086,50	0,00	682.547,83	PAGAMENTO N.F 7531 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.086,50		PAGAMENTO N.F 7531 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	555,00	0,00	681.992,83	PAGAMENTO N.F 9363 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	555,00		PAGAMENTO N.F 9363 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
	714,00	0,00	681.278,83	PAGAMENTO N.F 9346 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	714,00		PAGAMENTO N.F 9346 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
	345.520,39	0,00	335.758,44	PAGAMENTO N.F 123 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	345.520,39		PAGAMENTO N.F 123 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	702,50	0,00	335.055,94	PAGAMENTO N.F 1037 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	702,50		PAGAMENTO N.F 1037 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	6.326,90	0,00	328.729,04	PAGAMENTO N.F 622 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.326,90		PAGAMENTO N.F 622 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	368,14	0,00	328.360,90	PAGAMENTO N.F 234524 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	368,14		PAGAMENTO N.F 234524 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
13/07/2023	1.667,84	0,00	326.693,06	PAGAMENTO N.F 45725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.667,84		PAGAMENTO N.F 45725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	0,00	15.520,39	342.213,45	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 123 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 8714 - 3.2.1.40.11.022	15.520,39	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 123 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2023	
	3.159,37	0,00	339.054,08	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.159,37		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	3.159,37	342.213,45	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.159,37	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	3.524,29	345.737,74	COMPRA NF 50398 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.524,29	0,00		COMPRA NF 50398 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
14/07/2023	0,00	1.190,00	346.927,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68224	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68224	
	0,00	1.047,20	347.974,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68222	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.047,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68222	
	0,00	17.332,00	365.306,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 7346 - 3.2.1.30.07.003	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	14.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	1.152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
17/07/2023	0,00	1.403,50	366.710,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55261	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.403,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55261	
	0,00	1.280,00	367.990,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 233	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 233	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	122,40	368.112,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 232	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	122,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 232	
	0,00	1.860,60	369.973,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.731,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	129,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117	
	0,00	1.385,00	371.358,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55262	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.385,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55262	
	0,00	552,50	371.910,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55264	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	552,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55264	
	0,00	1.795,00	373.705,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024564	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.795,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024564	
	0,00	1.049,40	374.755,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 86	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.049,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 86	
	0,00	2.694,00	377.449,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55259	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.694,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55259	
	0,00	4.422,25	381.871,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24194	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	4.422,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24194	
	0,00	330,90	382.202,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50115	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	330,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50115	
	75,00	0,00	382.127,49	PAGTO NF 24308 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	104,00	0,00		PAGTO NF 244336 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGTO NF 244.619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	739,90	0,00		PAGTO NF 244305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	422,10	0,00		PAGTO NF 244314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.133,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3167 C/C N? 33	
	739,90	0,00	381.387,59	PAGTO NF 244305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	104,00	0,00		PAGTO NF 244336 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGTO NF 244.619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	422,10	0,00		PAGTO NF 244314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	75,00	0,00		PAGTO NF 24308 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.133,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3167 C/C N? 33	
17/07/2023	792,00	0,00	380.595,59	PAGTO NF 244.619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	104,00	0,00		PAGTO NF 244336 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	739,90	0,00		PAGTO NF 244305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	422,10	0,00		PAGTO NF 244314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	75,00	0,00		PAGTO NF 24308 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.133,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3167 C/C N? 33	
	104,00	0,00	380.491,59	PAGTO NF 244336 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGTO NF 244.619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	739,90	0,00		PAGTO NF 244305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	422,10	0,00		PAGTO NF 244314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	75,00	0,00		PAGTO NF 24308 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.133,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3167 C/C N? 33	
	422,10	0,00	380.069,49	PAGTO NF 244314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	104,00	0,00		PAGTO NF 244336 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGTO NF 244.619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	739,90	0,00		PAGTO NF 244305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	75,00	0,00		PAGTO NF 24308 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.133,00		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3167 C/C N? 33	
	2.097,80	0,00	377.971,69	PAGTO NF 3565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.278,36	0,00		PAGTO NF 244514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	884,00	0,00		PAGTO NF 54946 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.227,50	0,00		PAGTO NF 54945 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.925,00	0,00		PAGTO NF 54924 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.387,12	0,00		PAGTO NF 45776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54934 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.095,08	0,00		PAGTO NF 244530 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 66825 ELLO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA	
17/07/2023	6.925,00	0,00	371.046,69	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3168 C/C N? 33	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34.475,86		PAGTO NF 54924 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.278,36	0,00		PAGTO NF 244514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.097,80	0,00		PAGTO NF 3565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	884,00	0,00		PAGTO NF 54946 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.227,50	0,00		PAGTO NF 54945 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.387,12	0,00		PAGTO NF 45776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54934 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.095,08	0,00		PAGTO NF 244530 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 66825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34.475,86		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3168 C/C N? 33	
	1.387,12	0,00	369.659,57	PAGTO NF 45776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.278,36	0,00		PAGTO NF 244514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.097,80	0,00		PAGTO NF 3565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	884,00	0,00		PAGTO NF 54946 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.227,50	0,00		PAGTO NF 54945 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.925,00	0,00		PAGTO NF 54924 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54934 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.095,08	0,00		PAGTO NF 244530 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 66825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34.475,86		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3168 C/C N? 33	
	884,00	0,00	368.775,57	PAGTO NF 54946 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.278,36	0,00		PAGTO NF 244514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.097,80	0,00		PAGTO NF 3565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.227,50	0,00		PAGTO NF 54945 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.925,00	0,00		PAGTO NF 54924 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.387,12	0,00		PAGTO NF 45776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54934 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.095,08	0,00		PAGTO NF 244530 CIENTIFICA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 66825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34.475,86		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3168 C/C N? 33	
17/07/2023	5.095,08	0,00	363.680,49	PAGTO NF 244530 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.278,36	0,00		PAGTO NF 244514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.097,80	0,00		PAGTO NF 3565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	884,00	0,00		PAGTO NF 54946 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.227,50	0,00		PAGTO NF 54945 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.925,00	0,00		PAGTO NF 54924 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.387,12	0,00		PAGTO NF 45776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54934 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 66825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34.475,86		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3168 C/C N? 33	
	2.540,00	0,00	361.140,49	PAGTO NF 66825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.278,36	0,00		PAGTO NF 244514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.097,80	0,00		PAGTO NF 3565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	884,00	0,00		PAGTO NF 54946 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.227,50	0,00		PAGTO NF 54945 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.925,00	0,00		PAGTO NF 54924 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.387,12	0,00		PAGTO NF 45776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54934 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.095,08	0,00		PAGTO NF 244530 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34.475,86		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3168 C/C N? 33	
	10.278,36	0,00	350.862,13	PAGTO NF 244514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.097,80	0,00		PAGTO NF 3565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	884,00	0,00		PAGTO NF 54946 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.227,50	0,00		PAGTO NF 54945 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.925,00	0,00		PAGTO NF 54924 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.387,12	0,00		PAGTO NF 45776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54934 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.095,08	0,00		PAGTO NF 244530 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 66825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34.475,86		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3168 C/C N? 33	
17/07/2023	1.227,50	0,00	349.634,63	PAGTO NF 54945 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.278,36	0,00		PAGTO NF 244514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.097,80	0,00		PAGTO NF 3565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	884,00	0,00		PAGTO NF 54946 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.925,00	0,00		PAGTO NF 54924 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.387,12	0,00		PAGTO NF 45776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGTO NF 54934 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.095,08	0,00		PAGTO NF 244530 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 66825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34.475,86		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3168 C/C N? 33	
	4.041,00	0,00	345.593,63	PAGTO NF 54934 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.278,36	0,00		PAGTO NF 244514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.097,80	0,00		PAGTO NF 3565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	884,00	0,00		PAGTO NF 54946 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.227,50	0,00		PAGTO NF 54945 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.925,00	0,00		PAGTO NF 54924 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.387,12	0,00		PAGTO NF 45776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.095,08	0,00		PAGTO NF 244530 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGTO NF 66825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34.475,86		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3168 C/C N? 33	
	330,90	0,00	345.262,73	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50115	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	330,90		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50115	
	4.422,25	0,00	340.840,48	PAGAMENTO N.F 24194 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.422,25		PAGAMENTO N.F 24194 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	
	0,00	1.100,00	341.940,48	COMPRA NF 31395 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1.100,00	0,00		COMPRA NF 31395 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
18/07/2023	0,00	91,20	342.031,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TRIBUTARIA LTDA 612459	
				REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612459	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	91,20	0,00			
18/07/2023	0,00	2.723,00	344.754,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612458	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.723,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612458	
19/07/2023	0,00	3.658,72	348.413,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9734	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.658,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9734	
	0,00	1.504,00	349.917,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240140	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.504,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240140	
	0,00	399,70	350.317,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9740	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	399,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9740	
	0,00	288,90	350.606,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6010	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	288,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6010	
	0,00	980,31	351.586,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18822	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	980,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18822	
	0,00	3.176,00	354.762,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238803	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238803	
	0,00	530,37	355.292,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238805	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	530,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238805	
	0,00	574,80	355.867,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	570,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527	
	0,00	2.782,60	358.650,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248488	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.782,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248488	
	0,00	895,00	359.545,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 675	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	895,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 675	
	0,00	141,10	359.686,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248635	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	141,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248635	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
19/07/2023	0,00	7.065,50	366.751,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.773,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	254,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	37,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	
	0,00	2.269,00	369.020,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248383	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.269,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248383	
	0,00	1.375,40	370.396,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4594	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.375,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4594	
	0,00	2.533,00	372.929,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68406	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.533,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68406	
	0,00	450,00	373.379,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67885	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67885	
	0,00	9.698,00	383.077,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67884	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9.698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67884	
	0,00	1.175,00	384.252,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 731	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.175,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 731	
	0,00	962,40	385.214,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46085	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	962,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46085	
	0,00	1.077,30	386.291,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68400	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.077,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68400	
	0,00	356,52	386.648,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238804	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	356,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238804	
	0,00	282,00	386.930,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3071	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	282,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3071	
	0,00	38,00	386.968,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46080	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	38,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46080	
	0,00	1.509,00	388.477,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL LTDA 43748	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	659,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748	
19/07/2023	0,00	11.975,50	400.452,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68422	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11.975,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68422	
	0,00	820,00	401.272,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68401	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68401	
	0,00	7,45	401.280,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18861	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18861	
	0,00	5.254,01	406.534,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18821	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.254,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18821	
	0,00	329,60	406.863,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238879	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	329,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238879	
	0,00	2.651,99	409.515,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	131,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.520,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806	
	0,00	746,70	410.262,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43742	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	746,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43742	
	0,00	250,55	410.513,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9752	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	250,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9752	
	0,00	150,00	410.663,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67869	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67869	
	0,00	308,00	410.971,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43740	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	308,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43740	
	0,00	439,10	411.410,20	COMPRA NF 50457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	439,10	0,00		COMPRA NF 50457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
20/07/2023	0,00	1.668,24	413.078,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240203	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.668,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240203	
20/07/2023	0,00	754,40	413.832,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 649	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	754,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 649	
	0,00	47,55	413.880,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4648	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4648	
	0,00	1.067,35	414.947,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748990	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.067,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748990	
	0,00	3.073,80	418.021,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248593	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.073,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248593	
	0,00	781,20	418.802,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1113	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	781,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1113	
	0,00	2.053,00	420.855,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67867	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.053,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67867	
	0,00	1.255,67	422.111,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4599	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.255,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4599	
	0,00	624,25	422.735,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43744	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	624,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43744	
	0,00	3.373,80	426.109,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248563	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.373,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248563	
	0,00	3.033,47	429.142,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50136	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.033,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50136	
	0,00	464,52	429.607,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50165	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	464,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50165	
	420,00	0,00	429.187,45	PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.222,00	0,00		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.787,20	0,00		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,50	0,00		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.341,47	0,00		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.928,50	0,00		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	592,85	0,00		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.926,24	0,00		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.370,00	0,00		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	53,50	0,00		PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.251,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33	
20/07/2023	1.222,00	0,00	427.965,45	PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.787,20	0,00		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,50	0,00		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.341,47	0,00		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.928,50	0,00		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	592,85	0,00		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.926,24	0,00		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.370,00	0,00		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	53,50	0,00		PAGTO NF 7574 DISPOMED	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.251,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33	
20/07/2023	1.341,47	0,00	426.623,98	PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.222,00	0,00		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.787,20	0,00		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,50	0,00		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.928,50	0,00		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	592,85	0,00		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.926,24	0,00		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.370,00	0,00		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	53,50	0,00		PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.251,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33	
	1.926,24	0,00	424.697,74	PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.222,00	0,00		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.787,20	0,00		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,50	0,00		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.341,47	0,00		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.928,50	0,00		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	592,85	0,00		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.370,00	0,00		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	53,50	0,00		PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.251,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33	
20/07/2023	996,00	0,00	423.701,74	PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.222,00	0,00		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.787,20	0,00		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,50	0,00		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.341,47	0,00		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.928,50	0,00		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	592,85	0,00		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.926,24	0,00		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.370,00	0,00		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	53,50	0,00		PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.251,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33	
	548,50	0,00	423.153,24	PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.222,00	0,00		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.787,20	0,00		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.341,47	0,00		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.928,50	0,00		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	592,85	0,00		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.926,24	0,00		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.370,00	0,00		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	53,50	0,00		PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.251,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33
20/07/2023	2.131,50	0,00	421.021,74	PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.222,00	0,00		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.787,20	0,00		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,50	0,00		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.341,47	0,00		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.928,50	0,00		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	592,85	0,00		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.926,24	0,00		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.370,00	0,00		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	53,50	0,00		PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.251,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2023	592,85	0,00	420.428,89	PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.222,00	0,00		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.787,20	0,00		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,50	0,00		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.341,47	0,00		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.928,50	0,00		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.926,24	0,00		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.370,00	0,00		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	53,50	0,00		PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.251,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33	
	435,00	0,00	419.993,89	PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.222,00	0,00		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.787,20	0,00		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,50	0,00		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.341,47	0,00		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.928,50	0,00		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	592,85	0,00		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.926,24	0,00		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.370,00	0,00		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	53,50	0,00		PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.251,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33	
20/07/2023	1.928,50	0,00	418.065,39	PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.222,00	0,00		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.787,20	0,00		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,50	0,00		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.341,47	0,00		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	592,85	0,00		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.926,24	0,00		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.370,00	0,00		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	53,50	0,00		PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.251,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33	
	53,50	0,00	418.011,89	PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.222,00	0,00		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.787,20	0,00		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,50	0,00		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.341,47	0,00		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.928,50	0,00		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	592,85	0,00		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.926,24	0,00		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.370,00	0,00		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.251,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33	
20/07/2023	1.586,00	0,00	416.425,89	PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.222,00	0,00		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.787,20	0,00		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,50	0,00		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.341,47	0,00		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.928,50	0,00		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	592,85	0,00		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.926,24	0,00		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.370,00	0,00		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	53,50	0,00		PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.251,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33	
	3.787,20	0,00	412.638,69	PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.222,00	0,00		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,50	0,00		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.341,47	0,00		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.928,50	0,00		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	592,85	0,00		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.926,24	0,00		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.370,00	0,00		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	53,50	0,00		PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.251,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33	
20/07/2023	593,00	0,00	412.045,69	PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.222,00	0,00		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.787,20	0,00		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,50	0,00		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.341,47	0,00		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.928,50	0,00		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	592,85	0,00		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.926,24	0,00		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.370,00	0,00		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	53,50	0,00		PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.251,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33	
20/07/2023	1.370,00	0,00	410.675,69	PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.222,00	0,00		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.787,20	0,00		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,50	0,00		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.341,47	0,00		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.928,50	0,00		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	592,85	0,00		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.926,24	0,00		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	53,50	0,00		PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.251,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33	
	320,00	0,00	410.355,69	PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	435,00	0,00		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	996,00	0,00		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.222,00	0,00		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.787,20	0,00		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	548,50	0,00		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.341,47	0,00		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.928,50	0,00		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	592,85	0,00		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.926,24	0,00		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.586,00	0,00		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.370,00	0,00		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	593,00	0,00		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	53,50	0,00		PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.251,76		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33	
20/07/2023	3.033,47	0,00	407.322,22	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50136	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.033,47		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50136	
	396,32	0,00	406.925,90	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45827	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	396,32		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45827	
	986,00	0,00	405.939,90	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45807	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	986,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45807	
	953,47	0,00	404.986,43	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17998	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	953,47		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17998	
	66,72	0,00	404.919,71	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	66,72		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999	
	464,52	0,00	404.455,19	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50165	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	464,52		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50165	
	628,44	0,00	403.826,75	PAGAMENTO N.F 1055 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	628,44		PAGAMENTO N.F 1055 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	
	900,00	0,00	402.926,75	PAGAMENTO N.F 9391 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	900,00		PAGAMENTO N.F 9391 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	
	13.336,00	0,00	389.590,75	PAGAMENTO N.F 2539 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	13.336,00		PAGAMENTO N.F 2539 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
	90,00	0,00	389.500,75	PAGAMENTO N.F 4184 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	90,00		PAGAMENTO N.F 4184 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
	1.773,80	0,00	387.726,95	PAGAMENTO N.F 4183 - BEE COMERCIO DE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.773,80		PAGAMENTO N.F 4183 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
21/07/2023	0,00	1.100,00	388.826,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31397	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31397	
	0,00	2.474,50	391.301,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.465,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	9,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752	
22/07/2023	0,00	2.949,98	394.251,43	COMPRA NF 50507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.949,98	0,00		COMPRA NF 50507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
24/07/2023	0,00	1.671,67	395.923,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7816	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.671,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7816	
	0,00	2.705,65	398.628,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616191	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.705,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616191	
	0,00	2.550,00	401.178,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958	
	0,00	299,85	401.478,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4333	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	299,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4333	
	0,00	6.168,74	407.647,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	2.130,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	4.027,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
	0,00	150,00	407.797,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4334	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4334	
	0,00	1.054,80	408.852,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3718	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.054,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 3718			
24/07/2023	0,00	1.422,00	410.274,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961			
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.422,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961	
				0,00	110,04	410.384,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 231070
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				110,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 231070	
				0,00	1.478,70	411.862,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 87
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.478,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 87	
				0,00	3.033,47	414.896,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50232
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				3.033,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50232	
				0,00	89,08	414.985,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50221
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				89,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50221	
				1.960,00	0,00	413.025,43	PAGTO NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.175,00	0,00	PAGTO NF 67170 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				101,70	0,00	PAGTO NF 245913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				682,64	0,00	PAGTO NF 238732 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.308,18	0,00	PAGTO NF 1739602 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.483,50	0,00	PAGTO NF 2041 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				908,00	0,00	PAGTO NF 236553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				221,00	0,00	PAGTO NF 245942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.276,20	0,00	PAGTO NF 236394 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10.116,22	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3195 C/C N? 33	
				2.175,00	0,00	410.850,43	PAGTO NF 67170 ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				101,70	0,00	PAGTO NF 245913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				682,64	0,00	PAGTO NF 238732 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.308,18	0,00	PAGTO NF 1739602 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.483,50	0,00	PAGTO NF 2041 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				908,00	0,00	PAGTO NF 236553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				221,00	0,00	PAGTO NF 245942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				1.276,20	0,00	PAGTO NF 236394 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.960,00	0,00		PAGTO NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.116,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3195 C/C N? 33	
24/07/2023	908,00	0,00	409.942,43	PAGTO NF 236553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGTO NF 67170 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,70	0,00		PAGTO NF 245913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	682,64	0,00		PAGTO NF 238732 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,18	0,00		PAGTO NF 1739602 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.483,50	0,00		PAGTO NF 2041 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	221,00	0,00		PAGTO NF 245942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.276,20	0,00		PAGTO NF 236394 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.960,00	0,00		PAGTO NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.116,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3195 C/C N? 33	
	221,00	0,00	409.721,43	PAGTO NF 245942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGTO NF 67170 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,70	0,00		PAGTO NF 245913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	682,64	0,00		PAGTO NF 238732 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,18	0,00		PAGTO NF 1739602 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.483,50	0,00		PAGTO NF 2041 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	908,00	0,00		PAGTO NF 236553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.276,20	0,00		PAGTO NF 236394 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.960,00	0,00		PAGTO NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.116,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3195 C/C N? 33	
	682,64	0,00	409.038,79	PAGTO NF 238732 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGTO NF 67170 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,70	0,00		PAGTO NF 245913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,18	0,00		PAGTO NF 1739602 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.483,50	0,00		PAGTO NF 2041 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	908,00	0,00		PAGTO NF 236553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	221,00	0,00		PAGTO NF 245942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.276,20	0,00		PAGTO NF 236394 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.960,00	0,00		PAGTO NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.116,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3195 C/C N? 33	
24/07/2023	1.483,50	0,00	407.555,29	PAGTO NF 2041 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGTO NF 67170 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,70	0,00		PAGTO NF 245913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	682,64	0,00		PAGTO NF 238732 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,18	0,00		PAGTO NF 1739602 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	908,00	0,00		PAGTO NF 236553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	221,00	0,00		PAGTO NF 245942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.276,20	0,00		PAGTO NF 236394 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.960,00	0,00		PAGTO NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.116,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3195 C/C N? 33	
	101,70	0,00	407.453,59	PAGTO NF 245913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGTO NF 67170 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	682,64	0,00		PAGTO NF 238732 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,18	0,00		PAGTO NF 1739602 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.483,50	0,00		PAGTO NF 2041 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	908,00	0,00		PAGTO NF 236553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	221,00	0,00		PAGTO NF 245942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.276,20	0,00		PAGTO NF 236394 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.960,00	0,00		PAGTO NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.116,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3195 C/C N? 33	
	1.276,20	0,00	406.177,39	PAGTO NF 236394 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGTO NF 67170 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,70	0,00		PAGTO NF 245913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	682,64	0,00		PAGTO NF 238732 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.308,18	0,00		PAGTO NF 1739602 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.483,50	0,00		PAGTO NF 2041 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	908,00	0,00		PAGTO NF 236553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	221,00	0,00		PAGTO NF 245942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.960,00	0,00		PAGTO NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.116,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3195 C/C N? 33	
24/07/2023	1.308,18	0,00	404.869,21	PAGTO NF 1739602 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.175,00	0,00		PAGTO NF 67170 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	101,70	0,00		PAGTO NF 245913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	682,64	0,00		PAGTO NF 238732 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.483,50	0,00		PAGTO NF 2041 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	908,00	0,00		PAGTO NF 236553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	221,00	0,00		PAGTO NF 245942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.276,20	0,00		PAGTO NF 236394 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.960,00	0,00		PAGTO NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.116,22		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3195 C/C N? 33	
	89,08	0,00	404.780,13	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50221	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	89,08		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50221	
	2.470,00	0,00	402.310,13	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.470,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77	
	3.033,47	0,00	399.276,66	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50232	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.033,47		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50232	
	0,00	439,10	399.715,76	COMPRA NF 50526 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	439,10	0,00		COMPRA NF 50526 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
25/07/2023	0,00	248,00	399.963,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1279	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1279	
	0,00	330,00	400.293,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796	
	0,00	364,11	400.657,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239835	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	364,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239835	
	0,00	1.287,90	401.945,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				IMPORTADORA LTDA 88	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 88	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.287,90	0,00			
25/07/2023	0,00	1.350,00	403.295,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3729	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3729	
	0,00	2.792,40	406.088,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249297	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.792,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249297	
	0,00	761,58	406.849,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239836	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	761,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239836	
26/07/2023	0,00	5.290,00	412.139,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249412	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249412	
	0,00	200,00	412.339,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24641	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24641	
	0,00	2.102,00	414.441,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249407	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249407	
	0,00	18,00	414.459,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24639	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24639	
	0,00	220,00	414.679,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24640	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24640	
	0,00	344,00	415.023,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9931	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	344,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9931	
	0,00	1.150,00	416.173,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO HOSPITALAR 1726	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO HOSPITALAR 1726	
	0,00	2.400,00	418.573,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80527	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80527	
	0,00	760,00	419.333,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3102	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3102	
28/07/2023	0,00	1.717,94	421.051,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240777	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240777	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.717,94	0,00			
28/07/2023	0,00	590,40	421.642,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46174	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	590,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46174	
	0,00	2.820,00	424.462,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3108	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3108	
	0,00	247,20	424.709,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46170	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	247,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46170	
	0,00	2.623,61	427.332,90	COMPRA NF 50552 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.623,61	0,00		COMPRA NF 50552 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
31/07/2023	1.879,78	0,00	425.453,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.510	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.879,78		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.510	
	0,00	3.595,00	429.048,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3114	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.595,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3114	
	0,00	286,36	429.334,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50304	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	286,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50304	
	3.080,00	0,00	426.254,48	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164541	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.080,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164541	
	202,00	0,00	426.052,48	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 221	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	202,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 221	
	368,00	0,00	425.684,48	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246224	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	368,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246224	
	519,60	0,00	425.164,88	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164743	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	519,60		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164743	
	1.157,36	0,00	424.007,52	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603935	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.157,36		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603935	
	90,00	0,00	423.917,52	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246202	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	90,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246202
31/07/2023	7.482,32	0,00	416.435,20	PAGAMENTO NF - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.482,32		PAGAMENTO NF - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57
	2.410,30	0,00	414.024,90	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.410,30		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644
	3.750,00	0,00	410.274,90	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.750,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326
	544,00	0,00	409.730,90	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67523
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	544,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67523
	475,00	0,00	409.255,90	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999639
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	475,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999639
	490,40	0,00	408.765,50	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5966
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	490,40		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5966
	4.063,88	0,00	404.701,62	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742476
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.063,88		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742476
	994,00	0,00	403.707,62	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67540
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	994,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67540
	23,50	0,00	403.684,12	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237255
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	23,50		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237255
	20.102,00	0,00	383.582,12	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67573
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20.102,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67573
	589,52	0,00	382.992,60	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237257
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	589,52		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237257
	2.451,40	0,00	380.541,20	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67547
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.451,40		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67547
	5.227,66	0,00	375.313,54	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.227,66		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258
	464,60	0,00	374.848,94	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5967
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	464,60		PAGAMENTO NF - MACEDO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5967			
31/07/2023	408,54	0,00	374.440,40	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4421			
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	408,54	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4421	
				378,05	0,00	374.062,35	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237256
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	378,05	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237256	
				2.448,40	0,00	371.613,95	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9394
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.448,40	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9394	
				67,97	0,00	371.545,98	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237254
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	67,97	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237254	
				156,00	0,00	371.389,98	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999596
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	156,00	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999596	
				3.400,00	0,00	367.989,98	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42910
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.400,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42910	
				1.040,00	0,00	366.949,98	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.040,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903	
				414,74	0,00	366.535,24	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42896
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	414,74	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42896	
				375,00	0,00	366.160,24	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42901
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	375,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42901	
				188,00	0,00	365.972,24	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42894
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	188,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42894	
				561,00	0,00	365.411,24	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42893
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	561,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42893	
				683,24	0,00	364.728,00	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	683,24	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340	
				286,36	0,00	364.441,64	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50304
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	286,36	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50304	
				4.422,25	0,00	360.019,39	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24194 - DUPLICIDADE NA PROVISAO
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003				0,00	4.422,25	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24194 -	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: DUPLICIDADE NA PROVISAO					
31/07/2023	3.080,00	0,00	356.939,39	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164541 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	3.080,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164541 - CONTA INCORRETA	
	0,00	3.080,00	360.019,39	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164541 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	3.080,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164541 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.698,68	361.718,07	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939/45940 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	1.698,68	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939/45940 - CONTA INCORRETA	
	1.698,68	0,00	360.019,39	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939/45940 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	1.698,68		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939/45940 - CONTA INCORRETA	
	0,00	26.603,80	386.623,19	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796/67778/68027/68224/68222/68400/68406/68401/68422 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	26.603,80	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796/67778/68027/68224/68222/68400/68406/68401/68422 - CONTA INCORRETA	
	26.603,80	0,00	360.019,39	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796/67778/68027/68224/68222/68400/68406/68401/68422 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	26.603,80		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796/67778/68027/68224/68222/68400/68406/68401/68422 - CONTA INCORRETA	
	22.025,40	0,00	337.993,99	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66378/66373/66377/66446/66456/66825/67170/67523/67547/67540 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	22.025,40		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66378/66373/66377/66446/66456/66825/67170/67523/67547/67540 - CONTA INCORRETA	
	0,00	22.025,40	360.019,39	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66378/66373/66377/66446/66456/66825/67170/67523/67547/67540 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	22.025,40	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66378/66373/66377/66446/66456/66825/67170/67523/67547/67540 - CONTA INCORRETA	
	0,00	4.079,00	364.098,39	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV. E COM. DE PRODUTOS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSP. LTDA 55129/55130 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.079,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV. E COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA 55129/55130 - CONTA INCORRETA	
31/07/2023	4.079,00	0,00	360.019,39	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV. E COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA 55129/55130 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.079,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV. E COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA 55129/55130 - CONTA INCORRETA	
	0,00	107,70	360.127,09	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	107,70	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946 - CONTA INCORRETA	
	107,70	0,00	360.019,39	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	107,70		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946 - CONTA INCORRETA	
	3.693,40	0,00	356.325,99	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947/958 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.693,40		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947/958 - CONTA INCORRETA	
	0,00	3.693,40	360.019,39	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947/958 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.693,40	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947/958 - CONTA INCORRETA	
	0,00	17.332,00	377.351,39	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.332,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - CONTA INCORRETA	
	17.332,00	0,00	360.019,39	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.332,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - CONTA INCORRETA	
	17.332,00	0,00	342.687,39	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - DUPLICIDADE	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	671.931,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17.332,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - DUPLICIDADE	
31/07/2023	0,00	330.000,00	672.687,39	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 8714 - 3.2.1.40.11.022	330.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	0,00	4.040,56	676.727,95	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA NFS 80/86/87/88 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.040,56	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA NFS 80/86/87/88 - CONTA INCORRETA	
	4.040,56	0,00	672.687,39	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA NFS 80/86/87/88 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.040,56		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA NFS 80/86/87/88 - CONTA INCORRETA	
	841.144,16	841.900,18	672.687,39	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	800.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	43.260,32	0,00	756.739,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 386 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43.260,32		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 386 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	13.954,94	0,00	742.784,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 386 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	13.954,94		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 386 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	873.114,12	0,00	-130.329,38	PAGAMENTO N.F 386 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	873.114,12		PAGAMENTO N.F 386 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	130.329,38	0,00	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 386 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	130.329,38	0,00		COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 386 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2023	
31/07/2023	0,00	800.000,00	800.000,00	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	800.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	930.329,38	930.329,38	800.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 1.823.414,79

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	3.000,00	1.826.414,79	SERVICOS TOMADOS NF 23849 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS MAI/2023	
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	3.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 23849 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS MAI/2023	
	0,00	3.000,00	1.829.414,79	SERVICOS TOMADOS NF 24397 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	3.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 24397 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JUN/2023	
	0,00	7.513,34	1.836.928,13	REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSULTORIA LTDA 2722	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.513,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSULTORIA LTDA 2722	
	0,00	5.500,00	1.842.428,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 615	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 615	
	0,00	69.000,00	1.911.428,13	SERVICOS TOMADOS NF 690 - BN & L ENGENHARIA - SERVS MAI/2023	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	69.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 690 - BN & L ENGENHARIA - SERVS MAI/2023	
03/07/2023	0,00	3.592,17	1.915.020,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11512055	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	3.592,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11512055	
	0,00	3.592,17	1.918.612,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11517953	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	3.592,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11517953	
	3.592,17	0,00	1.915.020,30	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11512055	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	3.592,17		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11512055	
	945,00	0,00	1.914.075,30	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 46164	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	945,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 46164	
	3.000,00	0,00	1.911.075,30	PAGAMENTO N.F 23849 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.000,00		PAGAMENTO N.F 23849 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	
05/07/2023	15,72	0,00	1.911.059,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 734735 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,72		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 734735 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	48,72	0,00	1.911.010,86	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 734735 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	48,72		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 734735 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	983,24	0,00	1.910.027,62	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 734735	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	983,24		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 734735	
05/07/2023	52,32	0,00	1.909.975,30	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 734735 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	52,32		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 734735 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUN/2023	
	0,00	110.654,45	2.020.629,75	SERVICOS TOMADOS NF 5287 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 4282 - 3.2.1.40.11.004	110.654,45	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5287 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS JUN/2023	
	0,00	20.000,00	2.040.629,75	SERVIÇOS TOMADOS NF 32 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 32 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS JUN/2023	
06/07/2023	0,00	759,00	2.041.388,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88988	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	759,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88988	
	0,00	759,00	2.042.147,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88981	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	759,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88981	
	0,00	15.003,00	2.057.150,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11518575	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11518575	
	0,00	759,00	2.057.909,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88987	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	759,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88987	
	0,00	96,62	2.058.006,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413911846	
Contrapartida: 4323 - 3.2.1.40.17.002	96,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413911846	
	93,00	0,00	2.057.913,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2419 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2419 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	12,75	0,00	2.057.900,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2786 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,75		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2786 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	43,77	0,00	2.057.856,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2786 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	43,77		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2786 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	892,80	0,00	2.056.964,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2418 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	892,80		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2418 [NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
06/07/2023	30,00	0,00	2.056.934,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2419 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2419 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	30,00	0,00	2.056.904,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2785 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2785 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	93,00	0,00	2.056.811,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2785 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2785 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	288,00	0,00	2.056.523,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2418 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	288,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2418 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	1.748,11	0,00	2.054.774,94	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5458	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.748,11		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5458	
	759,00	0,00	2.054.015,94	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88981	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	759,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88981	
	1.877,00	0,00	2.052.138,94	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2419	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2419	
	1.877,00	0,00	2.050.261,94	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2785	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2785	
	7.196,88	0,00	2.043.065,06	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1702023	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.196,88		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1702023	
	10.829,97	0,00	2.032.235,09	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2784	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.829,97		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2784	
	15.003,00	0,00	2.017.232,09	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11518575	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11518575	
	18.019,20	0,00	1.999.212,89	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2418	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.019,20		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2418	
	793,48	0,00	1.998.419,41	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2786	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	793,48		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2786	
	759,00	0,00	1.997.660,41	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88987	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	759,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88987	
	759,00	0,00	1.996.901,41	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88988	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	759,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88988	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	96,62	0,00	1.996.804,79	PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413911846	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	96,62		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413911846	
10/07/2023	0,00	54.360,81	2.051.165,60	REF. NF 4096 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	54.360,81	0,00		REF. NF 4096 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
	179,02	0,00	2.050.986,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2369 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	179,02		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2369 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	57,75	0,00	2.050.928,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2369 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,75		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2369 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	5.979,69	0,00	2.044.949,14	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4096 [JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.979,69		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4096 [JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
	3.613,23	0,00	2.041.335,91	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2369	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.613,23		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2369	
	68.000,00	0,00	1.973.335,91	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 154	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	68.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 154	
	150,00	0,00	1.973.185,91	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4771	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	150,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4771	
	0,00	1.080,00	1.974.265,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 10062	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 10062	
12/07/2023	0,00	1.748,11	1.976.014,02	PGTO NF 5556 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	1.748,11	0,00		PGTO NF 5556 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
	391,00	0,00	1.975.623,02	PAGAMENTO N.F 408 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO N.F 408 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
	880,00	0,00	1.974.743,02	PAGAMENTO N.F 1859 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	880,00		PAGAMENTO N.F 1859 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
	391,00	0,00	1.974.352,02	PAGAMENTO N.F 1858 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO N.F 1858 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: METALURGICA EIRELI					
12/07/2023	391,00	0,00	1.973.961,02	PAGAMENTO N.F 1857 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	391,00		PAGAMENTO N.F 1857 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
	391,00	0,00	1.973.570,02	PAGAMENTO N.F 1856 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	391,00		PAGAMENTO N.F 1856 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
	880,00	0,00	1.972.690,02	PAGAMENTO N.F 411 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	880,00		PAGAMENTO N.F 411 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
	391,00	0,00	1.972.299,02	PAGAMENTO N.F 410 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	391,00		PAGAMENTO N.F 410 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	
	0,00	28.290,00	2.000.589,02	SERVICOS TOMADOS NF 697 - BN & L ENGENHARIA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008					
	28.290,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 697 - BN & L ENGENHARIA - SERVS JUN/2023	
13/07/2023	747,87	0,00	1.999.841,15	PAGTO NF 58153 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	189,00	0,00		PAGTO NF 4172 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	8.764,80	0,00		PAGTO NF 8929 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	5.464,57	0,00		PAGTO NF 4167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	323,00	0,00		PAGTO NF 4170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	1.176,00	0,00		PAGTO NF 4171 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	59,70	0,00		PAGTO NF 4173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	16.724,94		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3176 C/C N? 33	
	391,00	0,00	1.999.450,15	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 409	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 409	
	24.190,56	0,00	1.975.259,59	PAGAMENTO NF - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI 4096	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	24.190,56		PAGAMENTO NF - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI 4096	
	4.471,39	0,00	1.970.788,20	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39454	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	4.471,39		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39454	
	22.993,25	0,00	1.947.794,95	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1306	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	22.993,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1306	
	28.000,00	0,00	1.919.794,95	PAGAMENTO N.F 59 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	28.000,00		PAGAMENTO N.F 59 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	
13/07/2023	7.167,93	0,00	1.912.627,02	PAGAMENTO N.F 4955 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.167,93		PAGAMENTO N.F 4955 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	1.748,11	0,00	1.910.878,91	PAGAMENTO N.F 5556 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.748,11		PAGAMENTO N.F 5556 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
	3.386,87	0,00	1.907.492,04	PAGAMENTO N.F 22710 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.386,87		PAGAMENTO N.F 22710 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	
	2.627,80	0,00	1.904.864,24	PAGAMENTO N.F 2437 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.627,80		PAGAMENTO N.F 2437 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	11.450,00	0,00	1.893.414,24	PAGAMENTO N.F 263 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.450,00		PAGAMENTO N.F 263 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	
	9.300,00	0,00	1.884.114,24	PAGAMENTO N.F 292 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.300,00		PAGAMENTO N.F 292 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	
	108.350,00	0,00	1.775.764,24	PAGAMENTO N.F 85 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	108.350,00		PAGAMENTO N.F 85 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	18.770,00	0,00	1.756.994,24	PAGAMENTO N.F 32 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.770,00		PAGAMENTO N.F 32 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	5.500,00	0,00	1.751.494,24	PAGAMENTO N.F 612 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.500,00		PAGAMENTO N.F 612 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	
	0,03	0,00	1.751.494,21	ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO 020/2019 NF 4955 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACÃO EIRELI - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	0,03		ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO 020/2019 NF 4955 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACÃO EIRELI - SERVS JUN/2023	
	0,00	194.361,98	1.945.856,19	SERVICOS TOMADOS NF 298 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	194.361,98	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 298 - RICCO CONSTRUTORA	
	0,00	2.980.513,36	4.926.369,55	SERVICOS TOMADOS NF 299 - RICCO CONSTRUTORA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	2.980.513,36	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 299 - RICCO CONSTRUTORA	
	0,00	386,87	4.926.756,42	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 22710 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	386,87	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 22710 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUN/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2023	2.528,61	0,00	4.924.227,81	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 39454 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 8201 - 3.2.1.40.11.013	0,00	2.528,61		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 39454 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2023	
	61.306,50	0,00	4.862.921,31	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 690 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	61.306,50		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 690 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
14/07/2023	37,06	0,00	4.862.884,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58153 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	37,06		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58153 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	11,95	0,00	4.862.872,30	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58153 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,95		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58153 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	5.145,42	0,00	4.857.726,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.145,42		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	1.650,00	0,00	4.856.076,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 85 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.650,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 85 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	42,00	0,00	4.856.034,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2437 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2437 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	1.750,08	0,00	4.854.284,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.750,08		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	4.140,01	0,00	4.850.144,79	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.140,01		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	367,50	0,00	4.849.777,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1306 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	367,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1306 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	1.106,54	0,00	4.848.670,75	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.106,54		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	355,15	0,00	4.848.315,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4955 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	355,15		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4955 [BR GAAP CORP TEC	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				DA INF LTDA		
14/07/2023	555,00	0,00	4.847.760,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	555,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	130,20	0,00	4.847.630,40	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2437 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	130,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2437 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	564,54	0,00	4.847.065,86	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	564,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	1.881,82	0,00	4.845.184,04	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.881,82	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
	930,00	0,00	4.844.254,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	930,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	1.720,50	0,00	4.842.533,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.720,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	114,56	0,00	4.842.418,98	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4955 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	114,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4955 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	300,00	0,00	4.842.118,98	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	300,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA
	1.139,25	0,00	4.840.979,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1306 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.139,25	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1306 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS
	12.171,99	0,00	4.828.807,74	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006				0,00	12.171,99	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	1.035,00	0,00	4.827.772,74	RECLASS DE LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA		
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				0,00	1.035,00	RECLASS DE LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA
	3.208,50	0,00	4.824.564,24	RECLASS DE LÇTO -DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 690 [BN & L		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	3.208,50		RECLASS DE LÇTO -DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
14/07/2023	3.450,00	0,00	4.821.114,24	RECLASS DE LÇTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	3.450,00		RECLASS DE LÇTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
17/07/2023	2.946,47	0,00	4.818.167,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 445 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.946,47		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 445 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
	12,75	0,00	4.818.155,02	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2886 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,75		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2886 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	9.134,05	0,00	4.809.020,97	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 445 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.134,05		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 445 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
	697,50	0,00	4.808.323,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	697,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	225,00	0,00	4.808.098,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	2.507,56	0,00	4.805.590,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 515 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.507,56		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 515 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	173,10	0,00	4.805.417,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2884 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,10		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2884 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	39,52	0,00	4.805.378,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2886 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,52		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2886 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	536,60	0,00	4.804.841,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2884 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	536,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2884 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	33.867,70	0,00	4.770.973,99	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	33.867,70		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	808,89	0,00	4.770.165,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 515 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	808,89		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 515 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				SAUDE EIRELI		
17/07/2023	30,00	0,00	4.770.135,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2885 [NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	30,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2885 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	3.078,88	0,00	4.767.056,22	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.078,88	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	9.236,64	0,00	4.757.819,58	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004				0,00	9.236,64	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	93,00	0,00	4.757.726,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2885 [NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	93,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2885 [NOXTEC SERVICOS LTDA
	14.316,80	0,00	4.743.409,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	14.316,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	10.829,97	0,00	4.732.579,81	PAGAMENTO N.F 2884 - NOXTEC SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10.829,97	PAGAMENTO N.F 2884 - NOXTEC SERVICOS LTDA
	5.610,26	0,00	4.726.969,55	PAGAMENTO N.F 79462 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.610,26	PAGAMENTO N.F 79462 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA
	50.609,43	0,00	4.676.360,12	PAGAMENTO N.F 515 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	50.609,43	PAGAMENTO N.F 515 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
	92.230,50	0,00	4.584.129,62	PAGAMENTO N.F 5287 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	92.230,50	PAGAMENTO N.F 5287 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	247.388,20	0,00	4.336.741,42	PAGAMENTO N.F 42983 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	247.388,20	PAGAMENTO N.F 42983 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	59.079,98	0,00	4.277.661,44	PAGAMENTO N.F 19 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	59.079,98	PAGAMENTO N.F 19 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	42.320,90	0,00	4.235.340,54	PAGAMENTO N.F 19 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	42.320,90	PAGAMENTO N.F 19 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA
	797,73	0,00	4.234.542,81	PAGAMENTO N.F 2886 - NOXTEC SERVICOS LTDA		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	797,73		PAGAMENTO N.F 2886 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
17/07/2023	184.350,68	0,00	4.050.192,13	PAGAMENTO N.F 445 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	184.350,68		PAGAMENTO N.F 445 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	34.724,50	0,00	4.015.467,63	PAGAMENTO N.F 1015 - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34.724,50		PAGAMENTO N.F 1015 - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	4.186,00	0,00	4.011.281,63	PAGAMENTO N.F 21242 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.186,00		PAGAMENTO N.F 21242 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	7.196,88	0,00	4.004.084,75	PAGAMENTO N.F 2032023 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.196,88		PAGAMENTO N.F 2032023 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	4.221,00	0,00	3.999.863,75	PAGAMENTO N.F 21330 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.221,00		PAGAMENTO N.F 21330 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	1.877,00	0,00	3.997.986,75	PAGAMENTO N.F 2885 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.877,00		PAGAMENTO N.F 2885 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	17.760,00	0,00	3.980.226,75	PAGAMENTO N.F 1586 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	17.760,00		PAGAMENTO N.F 1586 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	
	29.300,05	0,00	3.950.926,70	PAGAMENTO N.F 904 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	29.300,05		PAGAMENTO N.F 904 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	15.000,00	0,00	3.935.926,70	PAGAMENTO N.F 3483 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.000,00		PAGAMENTO N.F 3483 - HAMER CONTABIL S/S	
	14.077,50	0,00	3.921.849,20	PAGAMENTO N.F 11 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	14.077,50		PAGAMENTO N.F 11 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	1.080,00	0,00	3.920.769,20	PAGAMENTO N.F 10062 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.080,00		PAGAMENTO N.F 10062 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	
	0,00	35,00	3.920.804,20	COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21330/21242 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	35,00	0,00		COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21330/21242 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	1.889,74	0,00	3.918.914,46	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NF 79462 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS JUN/2023	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 79462 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	0,00	1.889,74			
17/07/2023	3.568,80	0,00	3.915.345,66	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 445 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2023	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 445 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 8203 - 3.2.1.40.11.015	0,00	3.568,80			
	1.074,12	0,00	3.914.271,54	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NF 515 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS - SERVS JUN/2023	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NF 515 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	0,00	1.074,12			
	116.667,60	0,00	3.797.603,94	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 42983 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS JUN/2023	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 42983 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	0,00	116.667,60			
	0,00	1.400,88	3.799.004,82	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 19 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUN/2023	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 19 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 8709 - 3.2.1.40.11.019	1.400,88	0,00			
18/07/2023	96.515,81	0,00	3.702.489,01	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
				DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	96.515,81			
	43.870,82	0,00	3.658.618,19	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	43.870,82			
	9.037,84	0,00	3.649.580,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.037,84			
	1.943,62	0,00	3.647.636,73	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.943,62			
	29.805,14	0,00	3.617.831,59	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	29.805,14			
	4.417,41	0,00	3.613.414,18	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
				DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.417,41			
	138.593,88	0,00	3.474.820,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	138.593,88		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
18/07/2023	2.007,92	0,00	3.472.812,38	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.007,92		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	2.612.117,44	0,00	860.694,94	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 299	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.612.117,44		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 299	
	173.067,95	0,00	687.626,99	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 298	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	173.067,95		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 298	
	23.100,16	0,00	664.526,83	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 697 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	23.100,16		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 697 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
	2.035,50	0,00	662.491,33	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 697 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	2.035,50		RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 697 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
	424,35	0,00	662.066,98	RECLASS DE LCTO -DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	424,35		RECLASS DE LCTO -DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	1.315,49	0,00	660.751,49	RECLASS DE LCTO -DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	1.315,49		RECLASS DE LCTO -DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	1.414,50	0,00	659.336,99	RECLASS DE LCTO -DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	1.414,50		RECLASS DE LCTO -DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
20/07/2023	0,00	15.003,00	674.339,99	CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11531441	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11531441	
	250,00	0,00	674.089,99	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 119380	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	250,00		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 119380	
	15.003,00	0,00	659.086,99	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11531441	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11531441	
	4.749,50	0,00	654.337,49	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3632033	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.749,50		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3632033	
	0,00	4.749,50	659.086,99	PROVISAO FATURA Nº 3632033 - REDEMOB CONSORCIO - AGO/2023	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	4.749,50	0,00		PROVISAO FATURA Nº 3632033 - REDEMOB CONSORCIO - AGO/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2023	244,80	0,00	658.842,19	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	244,80		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011 - CONTA INCORRETA	
	0,00	244,80	659.086,99	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	244,80	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011 - CONTA INCORRETA	
21/07/2023	112,70	0,00	658.974,29	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2722 [EZ4 CONSULTORIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	112,70		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2722 [EZ4 CONSULTORIA LTDA	
	349,37	0,00	658.624,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2722 [EZ4 CONSULTORIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	349,37		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2722 [EZ4 CONSULTORIA LTDA	
	7.051,27	0,00	651.573,65	PAGAMENTO N.F 2722 - EZ4 CONSULTORIA LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.051,27		PAGAMENTO N.F 2722 - EZ4 CONSULTORIA LTDA	
24/07/2023	3.000,00	0,00	648.573,65	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 24397	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 24397	
	7.749,73	0,00	640.823,92	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3590037	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.749,73		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3590037	
31/07/2023	0,00	4.186,00	645.009,92	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	4.186,00	0,00		CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	7.500,00	652.509,92	PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	7.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2021 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA	
	0,00	796,88	653.306,80	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	796,88	0,00		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	7.637,67	660.944,47	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.637,67	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	
	0,00	6.611,16	667.555,63	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	6.611,16	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
31/07/2023	0,00	200.000,00	867.555,63	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 8203 - 3.2.1.40.11.015				PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	200.000,00	0,00			
	0,00	18.736,55	886.292,18	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	18.736,55	0,00			
	0,00	3.000,00	889.292,18	PROVISAO CONTRATO 023/2020 -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017				PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	3.000,00	0,00			
	0,00	7.749,73	897.041,91	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
	7.749,73	0,00			
	0,00	1.100,00	898.141,91	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	1.100,00	0,00			
	0,00	55.000,00	953.141,91	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020				PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
	55.000,00	0,00			
	0,00	424.555,82	1.377.697,73	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	424.555,82	0,00			
	0,00	15.000,00	1.392.697,73	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 4279 - 3.2.1.40.11.001				PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
	15.000,00	0,00			
	0,00	24.500,00	1.417.197,73	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 4280 - 3.2.1.40.11.002				PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
	24.500,00	0,00			
	0,00	17.760,00	1.434.957,73	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	17.760,00	0,00			
	0,00	7.000,00	1.441.957,73	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 8201 - 3.2.1.40.11.013				PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	7.000,00	0,00			
	0,00	68.000,00	1.509.957,73	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	68.000,00	0,00			
	0,00	2.800,00	1.512.757,73	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E	
	2.800,00	0,00			

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				TECNOLOGIA LTDA			
31/07/2023	0,00	22.173,00	1.534.930,73	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO			
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				22.173,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
				0,00	37.636,50	1.572.567,23	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				37.636,50	0,00	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
				0,00	150,00	1.572.717,23	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006				150,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
				0,00	900,00	1.573.617,23	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001				900,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	
				0,00	608,00	1.574.225,23	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018				608,00	0,00	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
				0,00	945,00	1.575.170,23	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
Contrapartida: 8698 - 3.2.1.40.11.016				945,00	0,00	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	
				0,00	2.053,00	1.577.223,23	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020				2.053,00	0,00	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	
				0,00	11.450,00	1.588.673,23	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				11.450,00	0,00	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
				0,00	250,00	1.588.923,23	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS
Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009				250,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
				0,00	9.300,00	1.598.223,23	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003				9.300,00	0,00	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
				0,00	2.985,39	1.601.208,62	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007				2.985,39	0,00	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				0,00	100.000,00	1.701.208,62	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA
Contrapartida: 8709 - 3.2.1.40.11.019				100.000,00	0,00	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
				0,00	110.000,00	1.811.208,62	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008				110.000,00	0,00	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
				0,00	28.000,00	1.839.208,62	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	1.823.414,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	28.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	
31/07/2023	0,00	40.000,00	1.879.208,62	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
Contrapartida: 4298 - 3.2.1.40.11.008	40.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
	0,00	37.000,00	1.916.208,62	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	37.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	15.000,00	1.931.208,62	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	15.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	
	1.641,41	0,00	1.929.567,21	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 22525649	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.641,41		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 22525649	
	67.513,40	0,00	1.862.053,81	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 2419/2785/1702023/2784/2418/2786/2369/2884/2886/2032023/2885 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	67.513,40		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 2419/2785/1702023/2784/2418/2786/2369/2884/2886/2032023/2885 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	67.513,40	1.929.567,21	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 2419/2785/1702023/2784/2418/2786/2369/2884/2886/2032023/2885 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	67.513,40	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 2419/2785/1702023/2784/2418/2786/2369/2884/2886/2032023/2885 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	48.776,85	1.978.344,06	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 009/2020 NFS 2419/2785/1702023/2784/2418/2786/2369/2884/2886/2032023/2885 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	48.776,85	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 009/2020 NFS 2419/2785/1702023/2784/2418/2786/2369/2884/2886/2032023/2885 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.641,41	1.979.985,47	PROVISAO NF 22525649 ALELO - VALE REFEICAO - AGO/2023	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004	1.641,41	0,00		PROVISAO NF 22525649 ALELO - VALE REFEICAO - AGO/2023	
	0,00	1.748,11	1.981.733,58	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	1.748,11	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	
	4.777.148,74	4.935.467,53	1.981.733,58	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR

Saldo Anterior: 1.628,85

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	1.628,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/07/2023	1.628,85	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 06.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.628,85		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 06.23	
31/07/2023	0,00	1.628,85	1.628,85	CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA	
Contrapartida: 4274 - 3.2.1.40.09.002	1.628,85	0,00		CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA	
	1.628,85	1.628,85	1.628,85	<<== Saldo da Conta: ALUGUEL A PAGAR	

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/07/2023	497,00	0,00	-497,00	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202207284135145	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	497,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202207284135145	
	0,00	497,00	0,00	PROVISAO FATURA Nº 202207284135145 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	497,00	0,00		PROVISAO FATURA Nº 202207284135145 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	497,00	497,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/07/2023	23.005,27	0,00	-23.005,27	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.06.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	23.005,27		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.06.23	
	438,81	0,00	-23.444,08	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.06.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	438,81		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.06.23	
	0,00	23.005,27	-438,81	PROVISAO FATURA Nº 2203631047-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUL/2023	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	23.005,27	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2203631047-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUL/2023	
	0,00	438,81	0,00	PROVISAO FATURA Nº 2203631139-2 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUL/2023	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	438,81	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2203631139-2 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUL/2023	
	23.444,08	23.444,08	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/07/2023	848,11	0,00	-848,11	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 06.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	848,11		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 06.23	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2023	0,00	848,11	0,00	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	848,11	0,00		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
24/07/2023	2.013,86	0,00	-2.013,86	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 06.233	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.013,86		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 06.233	
	0,00	2.013,86	0,00	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	2.013,86	0,00		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
	2.861,97	2.861,97	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR	

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	599.238,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2023	595.839,70	0,00	3.398,52	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 06.23	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	595.839,70		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 06.23	
	1.661,33	0,00	1.737,19	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 06.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.661,33		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 06.23	
	1.737,19	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 06.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.737,19		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 06.23	
31/07/2023	0,00	494.413,63	494.413,63	FOPAG SALARIO 07/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	494.413,63	0,00		FOPAG SALARIO 07/2023	
	0,00	1.000,00	495.413,63	FOPAG BOLSA AUXILIO 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.000,00	0,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 07/2023	
	0,00	18.420,82	513.834,45	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	18.420,82	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2023	
	0,00	27.614,70	541.449,15	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	27.614,70	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2023	
	0,00	5.637,77	547.086,92	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	5.637,77	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	
	0,00	8.182,52	555.269,44	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	8.182,52	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
	0,00	2.727,51	557.996,95	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	2.727,51	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
	0,00	39.270,27	597.267,22	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	39.270,27	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2023	
	0,00	5.844,39	603.111,61	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	599.238,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	5.844,39	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2023	
31/07/2023	0,00	65.741,21	668.852,82	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	65.741,21	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 07/2023	
	0,00	21.913,75	690.766,57	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	21.913,75	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 07/2023	
	0,00	1.669,89	692.436,46	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.669,89	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2023	
	0,00	1.447,40	693.883,86	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.447,40	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 07/2023	
	0,00	7.178,23	701.062,09	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	7.178,23	0,00		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 07/2023	
	0,00	38.001,47	739.063,56	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	38.001,47	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2023	
	0,00	6.940,04	746.003,60	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	6.940,04	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2023	
	0,00	385,61	746.389,21	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	385,61	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2023	
	0,00	10.336,87	756.726,08	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	10.336,87	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 07/2023	
	0,00	27.159,75	783.885,83	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	27.159,75	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2023	
	0,00	910,29	784.796,12	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	910,29	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2023	
	0,00	910,29	785.706,41	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	910,29	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2023	
	60.124,93	0,00	725.581,48	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	60.124,93		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2023	
	30.511,81	0,00	695.069,67	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2023	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	30.511,81		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2023	
	316,09	0,00	694.753,58	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	0,00	316,09		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2023	
	74.412,73	0,00	620.340,85	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2023	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	74.412,73		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2023	
	491,86	0,00	619.848,99	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	0,00	491,86		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2023	
	2.571,28	0,00	617.277,71	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2023	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	0,00	2.571,28		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	599.238,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	34,78	0,00	617.242,93	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2023	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	34,78		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2023	
	1.250,00	0,00	615.992,93	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 07/2023	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.250,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 07/2023	
	368,26	0,00	615.624,67	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	368,26		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2023	
	1.082,56	0,00	614.542,11	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.082,56		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
	9.827,48	0,00	604.714,63	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	9.827,48		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
	4.686,03	0,00	600.028,60	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2023	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	4.686,03		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2023	
	8.556,20	0,00	591.472,40	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 07/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	8.556,20		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 07/2023	
	175,77	0,00	591.296,63	FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 07/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	0,00	175,77		FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 07/2023	
	793.648,00	785.706,41	591.296,63	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	8.061,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	5.858,17	0,00	2.202,99	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO BIANCA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.858,17		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO BIANCA	
06/07/2023	2.202,99	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO SOLANG	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.202,99		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO SOLANG	
	8.061,16	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	249.920,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2023	249.920,72	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - RESSARCIM. INSS DE FOLHA INSS 06.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	249.920,72		PAGAMENTO NF - RESSARCIM. INSS DE FOLHA INSS 06.23	
31/07/2023	18.420,82	0,00	-18.420,82	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	18.420,82		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2023	
	0,00	60.124,93	41.704,11	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	249.920,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	60.124,93	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2023	
31/07/2023	0,00	368,26	42.072,37	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	368,26	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 07/2023	
	0,00	1.082,56	43.154,93	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.082,56	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
	0,00	8.556,20	51.711,13	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	8.556,20	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 07/2023	
	0,00	160.362,72	212.073,85	FOPAG INSS EMPRESA 07/2023	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	160.362,72	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 07/2023	
	0,00	44.290,64	256.364,49	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2023	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	44.290,64	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2023	
	268.341,54	274.785,31	256.364,49	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	61.150,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2023	48,96	0,00	61.101,34	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 06.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	48,96		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 06.23	
	61.101,34	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 06.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	61.101,34		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 06.23	
31/07/2023	0,00	62.746,41	62.746,41	FOPAG FGTS 07/2023	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	62.746,41	0,00		FOPAG FGTS 07/2023	
	61.150,30	62.746,41	62.746,41	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	7.657,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2023	7.657,62	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 06.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.657,62		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 06.23	
31/07/2023	0,00	7.837,28	7.837,28	FOPAG PIS 07/2023	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	7.837,28	0,00		FOPAG PIS 07/2023	
	7.657,62	7.837,28	7.837,28	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.319,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2023	34,78	0,00	1.284,78	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 06.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34,78		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.319,56			
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>				
Contrapartida:				SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 06.23				
05/07/2023	980,00	0,00	304,78	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 06.23				
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	980,00	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 06.23		
10/07/2023	270,00	0,00	34,78	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS CONTRIB JUNHO				
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	270,00	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS CONTRIB JUNHO		
31/07/2023	0,00	34,78	69,56	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2023				
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				34,78	0,00	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2023		
				0,00	1.250,00	1.319,56	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				1.250,00	0,00	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 07/2023		
				1.284,78	1.284,78	1.319,56	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	68.081,33			
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>				
19/07/2023	38.167,53	0,00	29.913,80	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 06.23				
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	38.167,53	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 06.23		
31/07/2023	0,00	30.511,81	60.425,61	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2023				
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				30.511,81	0,00	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2023		
				0,00	4.686,03	65.111,64	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001				4.686,03	0,00	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2023		
				38.167,53	35.197,84	65.111,64	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	35.660,00			
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>				
01/07/2023	7,81	0,00	35.652,19	ESTORNO DE LCTO - CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS - LÇTO INDEVIDO MES 06/2023				
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003				0,00	7,81	ESTORNO DE LCTO - CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS - LÇTO INDEVIDO MES 06/2023		
				294,82	0,00	35.357,37	ESTORNO DE LCTO - CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS - LÇTO INDEVIDO MES 06/2023	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003				0,00	294,82	ESTORNO DE LCTO - CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS - LÇTO INDEVIDO MES 06/2023		
				1.156,75	0,00	34.200,62	ESTORNO DE LCTO - CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS - LÇTO INDEVIDO MES 06/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	35.660,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	0,00	1.156,75		ESTORNO DE LCTO - CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS - LÇTO INDEVIDO MES 06/2023	
05/07/2023	0,00	15,72	34.216,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 734735 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15,72	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 734735 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
06/07/2023	0,00	12,75	34.229,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2786 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2786 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	30,00	34.259,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2419 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2419 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	30,00	34.289,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2785 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2785 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	288,00	34.577,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2418 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	288,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2418 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/07/2023	0,00	57,75	34.634,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2369 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	57,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2369 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
13/07/2023	4.034,11	0,00	30.600,73	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-296	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.034,11		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-296	
	1.035,00	0,00	29.565,73	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-690	
Contrapartida: 3742 - 1.2.1.02.01.001	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-690	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.034,99		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-690	
	0,00	0,01	29.565,74	RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMENTO PAGTO IRRF NF-690 BN&L	
Contrapartida: 3742 - 1.2.1.02.01.001	0,01	0,00		RECLASS DE LÇTO - ARREDONDAMENTO PAGTO IRRF NF-690 BN&L	
14/07/2023	0,00	11,95	29.577,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58153 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11,95	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58153 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	1.650,00	31.227,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 85 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 85 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	42,00	31.269,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2437 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	42,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2437 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	367,50	31.637,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1306 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	367,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1306 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	35.660,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2023	0,00	1.106,54	32.743,73	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.106,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	555,00	33.298,73	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	564,54	33.863,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	564,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	1.035,00	34.898,27	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	1.035,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	114,56	35.012,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4955 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	114,56	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4955 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	300,00	35.312,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
17/07/2023	0,00	2.946,47	38.259,30	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 445 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.946,47	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 445 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	12,75	38.272,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2886 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2886 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	225,00	38.497,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	0,00	173,10	38.670,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2884 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	173,10	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2884 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	13.954,94	52.625,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 386 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	13.954,94	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 386 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	808,89	53.433,98	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 515 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	808,89	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 515 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	0,00	30,00	53.463,98	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2885 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2885 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	3.078,88	56.542,86	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.078,88	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	35.660,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				COM LTDA		
18/07/2023	0,00	1.943,62	58.486,48	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.943,62	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA
	0,00	424,35	58.910,83	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA		
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008				424,35	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA
	0,00	29.805,14	88.715,97	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				29.805,14	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA
19/07/2023	11,95	0,00	88.704,02	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58153		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	11,95	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58153
	12,75	0,00	88.691,27	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2886		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	12,75	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2886
	15,72	0,00	88.675,55	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-728212		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	15,72	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-728212
	30,00	0,00	88.645,55	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2566		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	30,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2566
	30,00	0,00	88.615,55	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2666		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	30,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2666
	30,00	0,00	88.585,55	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2885		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	30,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2885
	39,62	0,00	88.545,93	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57668		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	39,62	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57668
	42,00	0,00	88.503,93	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2437		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	42,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2437
	42,00	0,00	88.461,93	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2400		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	42,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2400
	112,70	0,00	88.349,23	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2766		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	112,70	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2766
	114,56	0,00	88.234,67	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4849		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	114,56	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4849
	173,10	0,00	88.061,57	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2665		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	173,10	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2665
	173,10	0,00	87.888,47	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2884		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	173,10	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2884
	225,00	0,00	87.663,47	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-8		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	225,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-8
	300,00	0,00	87.363,47	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	300,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29
	332,59	0,00	87.030,88	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-309		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	332,59	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-309
	332,59	0,00	86.698,29	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-311		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	332,59	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-311

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3817 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	35.660,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/07/2023	367,50	0,00	86.330,79	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1297	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	367,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1297	
	439,53	0,00	85.891,26	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-510	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	439,53		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-510	
	448,26	0,00	85.443,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-502	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	448,26		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-502	
	555,00	0,00	84.888,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1014	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	555,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1014	
	564,54	0,00	84.323,46	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-900	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	564,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-900	
	808,89	0,00	83.514,57	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-507	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	808,89		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-507	
	1.650,00	0,00	81.864,57	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-82	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.650,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-82	
	3.130,58	0,00	78.733,99	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-412	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.130,58		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-412	
	4.162,16	0,00	74.571,83	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42477	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.162,16		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42477	
	14.517,31	0,00	60.054,52	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-361	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	14.517,31		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-361	
	15,72	0,00	60.038,80	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-734735	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15,72		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-734735	
	12,75	0,00	60.026,05	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2667	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2667	
21/07/2023	0,00	112,70	60.138,75	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2722 [EZ4 CONSULTORIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	112,70	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2722 [EZ4 CONSULTORIA LTDA	
	35.218,41	59.697,16	60.138,75	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.618,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	0,00	388,67	19.007,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 1277141	
Contrapartida: 4322 - 3.2.1.40.17.001	388,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 1277141	
	388,67	0,00	18.618,85	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 1277141	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	388,67		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 1277141	
13/07/2023	12.486,47	0,00	6.132,38	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42477	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.486,47		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42477	
	1.881,82	0,00	4.250,56	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-900	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	18.618,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.881,82		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-900	
13/07/2023	4.100,71	0,00	149,85	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-296	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.100,71		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-296	
	3.450,00	0,00	-3.300,15	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-690	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.450,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-690	
14/07/2023	0,00	3.450,00	149,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	3.450,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	1.881,82	2.031,67	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.881,82	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
17/07/2023	0,00	9.236,64	11.268,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.236,64	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
18/07/2023	0,00	43.870,82	55.139,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	43.870,82	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.414,50	56.553,63	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	1.414,50	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	2.007,92	58.561,55	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.007,92	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	22.307,67	62.250,37	58.561,55	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	115.611,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2023	0,00	48,72	115.659,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 734735 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	48,72	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 734735 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
06/07/2023	0,00	93,00	115.752,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2419 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2419 [NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	115.611,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	0,00	43,77	115.796,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2786 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	43,77	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2786 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	892,80	116.689,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2418 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	892,80	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2418 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	93,00	116.782,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2785 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2785 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
10/07/2023	0,00	179,02	116.961,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2369 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	179,02	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2369 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
13/07/2023	18.758,66	0,00	98.202,86	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-296	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	18.758,66		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-296	
	3.208,50	0,00	94.994,36	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-690	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.208,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-690	
14/07/2023	0,00	37,06	95.031,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58153 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	37,06	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58153 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	5.145,42	100.176,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.145,42	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	1.750,08	101.926,92	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.750,08	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	355,15	102.282,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4955 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	355,15	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4955 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	130,20	102.412,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2437 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	130,20	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2437 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	3.208,50	105.620,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	3.208,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	930,00	106.550,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	115.611,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	930,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
14/07/2023	0,00	1.720,50	108.271,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.720,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	0,00	1.139,25	109.410,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1306 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.139,25	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1306 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
17/07/2023	0,00	43.260,32	152.670,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 386 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	43.260,32	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 386 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	9.134,05	161.804,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 445 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.134,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 445 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	697,50	162.502,39	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	697,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	0,00	2.507,56	165.009,95	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 515 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.507,56	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 515 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	0,00	39,52	165.049,47	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2886 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,52	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2886 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	536,60	165.586,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2884 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	536,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2884 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	93,00	165.679,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2885 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2885 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	14.316,80	179.995,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.316,80	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
18/07/2023	0,00	9.037,84	189.033,71	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.037,84	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	1.315,49	190.349,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	115.611,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	1.315,49	0,00			
18/07/2023	0,00	138.593,88	328.943,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	138.593,88	0,00			
19/07/2023	39,52	0,00	328.903,56	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2667	
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2667	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	39,52			
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50550	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	46,70	328.856,86		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50550	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	46,70			
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-728212	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	48,72	328.808,14		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-728212	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	48,72			
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2566	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	93,00	328.715,14		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2566	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	93,00			
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2666	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	93,00			
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2666	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	122,82	328.499,32		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57755	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	122,82			
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57755	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	130,20	328.369,12		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2400	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	130,20			
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2400	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	349,37	328.019,75		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2722	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	349,37			
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2722	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	355,15	327.664,60		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4849	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	355,15			
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4849	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	536,60	327.128,00		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2665	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	536,60			
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2665	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	697,50	326.430,50		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	697,50			
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	930,00	325.500,50		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	930,00			
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.031,05	324.469,45		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-309	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.031,05			
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-309	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.031,05	323.438,40		
				PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	115.611,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				D-311	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.031,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-311	
19/07/2023	1.139,25	0,00	322.299,15	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1297	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1297	
	1.362,53	0,00	320.936,62	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-510	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.362,53		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-510	
	1.389,59	0,00	319.547,03	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-502	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.389,59		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-502	
	1.720,50	0,00	317.826,53	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1014	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.720,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1014	
	1.750,08	0,00	316.076,45	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-900	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-900	
	2.507,56	0,00	313.568,89	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-507	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.507,56		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-507	
	9.704,82	0,00	303.864,07	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-412	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.704,82		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-412	
	19.354,03	0,00	284.510,04	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42477	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.354,03		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42477	
	45.003,64	0,00	239.506,40	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-361	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	45.003,64		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-361	
20/07/2023	536,60	0,00	238.969,80	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2784	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	536,60		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2784	
	48,72	0,00	238.921,08	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-734735	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	48,72		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-734735	
	93,00	0,00	238.828,08	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2419	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	93,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2419	
21/07/2023	0,00	349,37	239.177,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2722 [EZ4 CONSULTORIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	349,37	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2722 [EZ4 CONSULTORIA LTDA	
	112.082,16	235.648,40	239.177,45	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 58.945,31

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	58.945,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	5.979,69	64.925,00	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4096 [JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.979,69	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4096 [JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
13/07/2023	9.021,57	0,00	55.903,43	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-296	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	9.021,57		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-296	
14/07/2023	0,00	4.140,01	60.043,44	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.140,01	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	12.171,99	72.215,43	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12.171,99	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
17/07/2023	0,00	33.867,70	106.083,13	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	33.867,70	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
18/07/2023	0,00	96.515,81	202.598,94	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	96.515,81	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	4.417,41	207.016,35	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.417,41	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
19/07/2023	4.140,01	0,00	202.876,34	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-900	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.140,01		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-900	
	5.979,69	0,00	196.896,65	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-4096	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.979,69		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-4096	
	45.783,73	0,00	151.112,92	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42477	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42477	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	45.783,74		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42477	
	64.925,00	157.092,61	151.112,92	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.328.015,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	8.182,52	0,00	1.319.833,07	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.182,52		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.328.015,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	2.727,51	0,00	1.317.105,56	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.727,51		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023
	65.741,21	0,00	1.251.364,35	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	65.741,21		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 07/2023
	21.913,75	0,00	1.229.450,60	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	21.913,75		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 07/2023
	0,00	88.474,74	1.317.925,34	PROVISAO FERIAS MES 07/2023
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	88.474,74	0,00		PROVISAO FERIAS MES 07/2023
	2.746,63	0,00	1.315.178,71	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2023
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	0,00	2.746,63		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2023
	819,81	0,00	1.314.358,90	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2023
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	0,00	819,81		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2023
	101,21	0,00	1.314.257,69	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2023
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	0,00	101,21		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2023
	102.232,64	88.474,74	1.314.257,69	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 481.861,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	64.242,34	546.104,31	PROVISAO 13º SALARIO MES 07/2023
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002	64.242,34	0,00		PROVISAO 13º SALARIO MES 07/2023
	0,00	17.217,22	563.321,53	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2023
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	17.217,22	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2023
	0,00	5.129,05	568.450,58	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2023
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	5.129,05	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2023
	0,00	642,27	569.092,85	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2023
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	642,27	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2023
	0,00	87.230,88	569.092,85	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 882.456,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	23.571,20	906.027,44	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023
Contrapartida: 18913 - 3.2.1.20.07.003	23.571,20	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023
	0,00	23.571,20	906.027,44	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 28.253.549,88

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	28.253.549,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	69.000,00	0,00	28.184.549,88	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 690 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 19/06/2023 - 15ª MEDIÇÃO MAI/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRI	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	69.000,00		- BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 690 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 19/06/2023 - 15ª MEDIÇÃO MAI/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRI	
12/07/2023	28.290,00	0,00	28.156.259,88	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 697 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 12/07/2023 - 15ª MEDIÇÃO JUN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRI	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	28.290,00		- BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 697 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 12/07/2023 - 15ª MEDIÇÃO JUN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRI	
13/07/2023	194.361,98	0,00	27.961.897,90	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 298 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 13/07/2023 - SERVS PRESTADOS EM JUN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	194.361,98		- BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 298 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 13/07/2023 - SERVS PRESTADOS EM JUN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	2.980.513,36	0,00	24.981.384,54	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 299 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 13/07/2023 - SERVS PRESTADOS EM JUN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	2.980.513,36		- BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 299 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 13/07/2023 - SERVS PRESTADOS EM JUN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
31/07/2023	0,00	242.959,87	25.224.344,41	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 06/2023	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	242.959,87	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 06/2023	
	3.272.165,34	242.959,87	25.224.344,41	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	222.330,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	879,38	223.209,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	879,38	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	45,00	223.254,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	45,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6,64	223.261,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,64	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	250,00	223.511,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	222.330,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	250,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	130,00	0,00	223.381,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	130,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	191,16	223.572,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	191,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	74,66	0,00	223.497,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	74,66		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	218,69	0,00	223.279,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	218,69		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	423,35	1.372,18	223.279,27	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 8632 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	3.314.631,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	1.960,00	3.316.591,55	TOMBAMENTO DE MAQ/EQUIPT/FERRAMENTAS NO MES -NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1.960,00	0,00		TOMBAMENTO DE MAQ/EQUIPT/FERRAMENTAS NO MES -NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	1.785,00	3.318.376,55	TOMBAMENTO DE MAQ/EQUIPT/FERRAMENTAS NO MES -NF 945 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1.785,00	0,00		TOMBAMENTO DE MAQ/EQUIPT/FERRAMENTAS NO MES -NF 945 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	0,00	1.600,00	3.319.976,55	TOMBAMENTO MAQ/EQUIPT/FERRAMENTAS NO MES -NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1.600,00	0,00		TOMBAMENTO MAQ/EQUIPT/FERRAMENTAS NO MES -NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
	0,00	1.152,00	3.321.128,55	TOMBAMENTO DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS - SUPORTE DE BRACO/BRACADEIRA P/ INJECAO	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1.152,00	0,00		TOMBAMENTO DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS - SUPORTE DE BRACO/BRACADEIRA P/ INJECAO	
	0,00	6.497,00	3.321.128,55	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 72.881,01

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 72.881,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	4.263,00	77.144,01	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	4.263,00	0,00		TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
	0,00	13.336,00	90.480,01	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 2539 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	13.336,00	0,00		TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 2539 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS
	0,00	14.400,00	104.880,01	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	14.400,00	0,00		TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS
	0,00	31.999,00	104.880,01	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS

Saldo Anterior: 18.685.926,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	69.000,00	18.754.926,07	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 690 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 19/06/2023 - 15ª MEDIÇÃO MAI/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRI
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	69.000,00	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 690 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 19/06/2023 - 15ª MEDIÇÃO MAI/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRI
12/07/2023	0,00	28.290,00	18.783.216,07	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 697 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 12/07/2023 - 15ª MEDIÇÃO JUN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRI
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	28.290,00	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 697 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 12/07/2023 - 15ª MEDIÇÃO JUN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRI
13/07/2023	0,00	194.361,98	18.977.578,05	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 298 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 13/07/2023 - SERVS PRESTADOS EM JUN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	194.361,98	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 298 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 13/07/2023 - SERVS PRESTADOS EM JUN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
	0,00	2.980.513,36	21.958.091,41	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 299 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 13/07/2023 - SERVS PRESTADOS EM JUN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	2.980.513,36	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 299 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 13/07/2023 - SERVS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	18.685.926,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRESTADOS EM JUN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	0,00	3.272.165,34	21.958.091,41	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS	

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	26.402.900,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	2.621.407,20	29.024.307,96	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	2.621.407,20	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
	0,00	228.931,55	29.253.239,51	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	228.931,55	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS	
	0,00	1.537.995,36	30.791.234,87	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	1.537.995,36	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO	
	0,00	12.149,35	30.803.384,22	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	12.149,35	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
	0,00	4.400.483,46	30.803.384,22	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS				Saldo Anterior:	276.033,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	25.851,88	0,00	301.884,93	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 166/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO JUN/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUL/202	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	25.851,88		GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 166/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO JUN/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUL/202	
	14.575,91	0,00	316.460,84	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 6698/2023 -	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS				Saldo Anterior:	276.033,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO JUN/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUL/2023 GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 6698/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO JUN/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUL/2023	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	14.575,91			
	40.427,79	0,00	316.460,84	<<== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	-2.913.679,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2023	0,00	9.232,64	-2.904.446,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	9.232,64	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
10/07/2023	0,00	3.299,93	-2.901.146,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	3.299,93	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	8.306,82	-2.892.839,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	8.306,82	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.299,93	0,00	-2.896.139,80	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - INDEVIDO	
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101	0,00	3.299,93		ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - INDEVIDO	
11/07/2023	0,00	1,40	-2.896.138,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	1,40	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
17/07/2023	1,00	0,00	-2.896.139,40	ESTORNO DE RESGATE DE APLICACAO - A MAIOR	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1,00		ESTORNO DE RESGATE DE APLICACAO - A MAIOR	
31/07/2023	0,00	951,47	-2.895.187,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	951,47	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	275,62	-2.894.912,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	275,62	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	217,55	-2.894.694,76	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	217,55	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	239,73	-2.894.455,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	239,73	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.069,10	-2.887.385,93	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	7.069,10	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	212,61	-2.887.173,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	212,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	224,24	-2.886.949,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	224,24	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	265,39	-2.886.683,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	265,39	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	208,28	-2.886.475,41	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	208,28	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	208,07	-2.886.267,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	208,07	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	-2.913.679,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	15.125,88	-2.871.141,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	15.125,88	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	207,45	-2.870.934,01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	207,45	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	213,28	-2.870.720,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	213,28	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	32.078,79	-2.838.641,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	32.078,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	32.342,04	-2.806.299,90	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	32.342,04	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	33.053,55	-2.773.246,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	33.053,55	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	53.599,99	-2.719.646,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	53.599,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	80.277,93	-2.639.368,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	80.277,93	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	703,58	-2.638.664,85	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 3711 - 1.1.1.02.04.002	703,58	0,00		RENDIMENTO APLICACAO	
	11.826,53	0,00	-2.650.491,38	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 64011672 A MAIOR	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	11.826,53		ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 64011672 A MAIOR	
	242.959,87	0,00	-2.893.451,25	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 06/2023	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	242.959,87		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 06/2023	
	258.087,33	278.315,34	2.893.451,25-	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	43.325,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/07/2023	0,00	52,33	43.377,68	NOTA DE DOACAO Nº 247505 SÉRIE 1	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	52,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 247505 SÉRIE 1	
14/07/2023	0,00	120,00	43.497,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	120,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
20/07/2023	0,00	9.120,64	52.618,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9.120,64	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	91,30	52.709,62	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	91,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0	
24/07/2023	0,00	400,00	53.109,62	NOTA DE DOACAO Nº 249072 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	400,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 249072 SÉRIE 1	
26/07/2023	0,00	37,13	53.146,75	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	37,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	
	0,00	25,05	53.171,80	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,05	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	
	0,00	18,03	53.189,83	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,03	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 43.325,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2023	0,00	36,42	53.226,25	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	36,42	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,
	0,00	36,12	53.262,37	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	36,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,
	0,00	9.937,02	53.262,37	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 3.168.869,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	494.413,63	0,00	3.663.283,01	FOPAG SALARIO 07/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	494.413,63		FOPAG SALARIO 07/2023
	5.844,39	0,00	3.669.127,40	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.844,39		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2023
	500.258,02	0,00	3.669.127,40	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 16.486,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2023	170,19	0,00	16.657,17	RECLASS DE LCTO - TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308 - FGTS RESCISAO SOLANGE - HISTORICO E CONTA INCORRETA
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	170,19		RECLASS DE LCTO - TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308 - FGTS RESCISAO SOLANGE - HISTORICO E CONTA INCORRETA
	170,19	0,00	16.657,17	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 860.852,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	1.000,00	0,00	861.852,81	FOPAG BOLSA AUXILIO 07/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 07/2023
	27.614,70	0,00	889.467,51	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.614,70		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2023
	5.637,77	0,00	895.105,28	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.637,77		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023
	39.270,27	0,00	934.375,55	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	39.270,27		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2023
	1.669,89	0,00	936.045,44	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.669,89		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2023
	1.447,40	0,00	937.492,84	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 07/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.447,40		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	860.852,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	7.178,23	0,00	944.671,07	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.178,23		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 07/2023	
	38.001,47	0,00	982.672,54	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38.001,47		FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2023	
	6.940,04	0,00	989.612,58	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.940,04		FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2023	
	385,61	0,00	989.998,19	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	385,61		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2023	
	10.336,87	0,00	1.000.335,06	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.336,87		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 07/2023	
	27.159,75	0,00	1.027.494,81	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.159,75		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2023	
	910,29	0,00	1.028.405,10	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	910,29		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2023	
	910,29	0,00	1.029.315,39	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	910,29		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2023	
	0,00	316,09	1.028.999,30	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	316,09	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2023	
	0,00	491,86	1.028.507,44	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	491,86	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2023	
	0,00	175,77	1.028.331,67	FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	175,77	0,00		FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 07/2023	
	168.462,58	983,72	1.028.331,67	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.289.142,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	160.362,72	0,00	1.449.505,57	FOPAG INSS EMPRESA 07/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.362,72		FOPAG INSS EMPRESA 07/2023	
	44.290,64	0,00	1.493.796,21	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	44.290,64		FOPAG INSS TERCEIROS 07/2023	
	17.217,22	0,00	1.511.013,43	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	17.217,22		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2023	
	0,00	2.746,63	1.508.266,80	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	2.746,63	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2023	
	221.870,58	2.746,63	1.508.266,80	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	395.263,43
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	395.263,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	62.746,41	0,00	458.009,84	FOPAG FGTS 07/2023	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	62.746,41		FOPAG FGTS 07/2023	
	5.129,05	0,00	463.138,89	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	5.129,05		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2023	
	0,00	819,81	462.319,08	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	819,81	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2023	
	67.875,46	819,81	462.319,08	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	49.751,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	7.837,28	0,00	57.588,90	FOPAG PIS 07/2023	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	7.837,28		FOPAG PIS 07/2023	
	642,27	0,00	58.231,17	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	642,27		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2023	
	0,00	101,21	58.129,96	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	101,21	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2023	
	8.479,55	101,21	58.129,96	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	11.659,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2023	4.749,50	0,00	16.409,39	PROVISAO FATURA Nº 3632033 - REDEMOB CONSORCIO - AGO/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.749,50		PROVISAO FATURA Nº 3632033 - REDEMOB CONSORCIO - AGO/2023	
31/07/2023	0,00	2.571,28	13.838,11	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.571,28	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2023	
	4.749,50	2.571,28	13.838,11	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	10.127,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	1.641,41	0,00	11.768,60	PROVISAO NF 22525649 ALELO - VALE REFEICAO - AGO/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.641,41		PROVISAO NF 22525649 ALELO - VALE REFEICAO - AGO/2023	
	1.641,41	0,00	11.768,60	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	505.992,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	88.474,74	0,00	594.467,24	PROVISAO FERIAS MES 07/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	88.474,74		PROVISAO FERIAS MES 07/2023	
	88.474,74	0,00	594.467,24	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 505.992,50

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS **Saldo Anterior:** 364.718,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	64.242,34	0,00	428.961,23	PROVISAO 13º SALARIO MES 07/2023
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	64.242,34		PROVISAO 13º SALARIO MES 07/2023
	64.242,34	0,00	428.961,23	<<== 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:** 138.163,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	23.571,20	0,00	161.734,52	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023
Contrapartida: 3828 - 2.1.1.02.13.005	0,00	23.571,20		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2023
	23.571,20	0,00	161.734,52	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 836.518,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2023	156,00	0,00	836.674,29	COMPRA NF 999596 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	156,00		COMPRA NF 999596 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
	475,00	0,00	837.149,29	COMPRA NF 999639 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	475,00		COMPRA NF 999639 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
04/07/2023	533,63	0,00	837.682,92	INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	533,63		INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023
	0,00	677,45	837.005,47	INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	677,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023
	175,00	0,00	837.180,47	INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	175,00		INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023
05/07/2023	0,00	17,65	837.162,82	INVENTÁRIO Nº 25296 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 25296 DO MÊS 07/2023
	13,74	0,00	837.176,56	INVENTÁRIO Nº 25297 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,74		INVENTÁRIO Nº 25297 DO MÊS 07/2023
	0,00	17,35	837.159,21	INVENTÁRIO Nº 25298 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 25298 DO MÊS 07/2023
	25,05	0,00	837.184,26	INVENTÁRIO Nº 25299 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,05		INVENTÁRIO Nº 25299 DO MÊS 07/2023
	0,00	18,69	837.165,57	INVENTÁRIO Nº 25299 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 25299 DO MÊS 07/2023
	775,00	0,00	837.940,57	INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	775,00		INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/07/2023	0,00	0,01	837.940,56	INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	
	0,00	134,06	837.806,50	INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	134,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	
	0,00	12,39	837.794,11	INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	
08/07/2023	0,00	1,23	837.792,88	INVENTÁRIO Nº 25369 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 25369 DO MÊS 07/2023	
20/07/2023	0,00	242,79	837.550,09	INVENTÁRIO Nº 25535 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	242,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 25535 DO MÊS 07/2023	
24/07/2023	0,00	2.120,70	835.429,39	INVENTÁRIO Nº 25588 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.120,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 25588 DO MÊS 07/2023	
25/07/2023	0,00	1.396,59	834.032,80	INVENTÁRIO Nº 25599 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.396,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 25599 DO MÊS 07/2023	
26/07/2023	37,49	0,00	834.070,29	INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008	0,00	37,49		INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023	
	56,00	0,00	834.126,29	INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,00		INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023	
	62,91	0,00	834.189,20	INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7264 - 1.1.5.02.01.008	0,00	62,91		INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023	
	24,27	0,00	834.213,47	INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,27		INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023	
27/07/2023	0,00	25,46	834.188,01	INVENTÁRIO Nº 25626 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 25626 DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,69	834.183,32	INVENTÁRIO Nº 25626 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,69	0,00		INVENTÁRIO Nº 25626 DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	128.359,62	0,00	962.542,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	128.359,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,63	0,00	962.543,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	459,09	0,00	963.002,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	459,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	28,80	0,00	963.031,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	28,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 836.518,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	34,29	0,00	963.065,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,63	963.060,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,01	963.055,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,71	963.045,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,57	0,00	963.050,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,41	0,00	963.052,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	963.052,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,39	963.047,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,00	963.034,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	168,31	962.866,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	168,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,71	962.863,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,95	962.846,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,93	0,00	962.847,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	962.847,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,44	962.847,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,26	962.845,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	0,26	962.844,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	60,34	962.784,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	60,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,86	962.781,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	180,11	0,00	962.961,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	180,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	962.961,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	158,93	962.803,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	158,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	19,14	962.783,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	18,45	962.765,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,65	0,00	962.769,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,02	962.769,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,24	962.763,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	34,29	962.729,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,31	0,00	962.729,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,10	962.724,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	18,98	962.705,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	3,40	962.702,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,52	0,00	962.704,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,93	962.703,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	11,17	0,00	962.715,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,41	0,00	962.715,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	20,80	962.694,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	21,47	962.673,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,25	962.670,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,60	0,00	962.684,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	420,25	0,00	963.104,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	420,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	28,80	963.076,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	28,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,32	963.075,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	44,97	963.030,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	44,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,58	963.021,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	963.021,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,58	0,00	963.029,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,12	0,00	963.029,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	13,14	963.016,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,34	0,00	963.017,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	12,08	963.005,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,10	963.005,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,39	963.004,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,59	962.995,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,85	962.992,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,81	962.986,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,62	0,00	962.991,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,61	962.984,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,65	0,00	962.987,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	16,41	962.970,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,92	962.962,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,85	962.958,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	1,45	0,00	962.960,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,09	962.959,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	70,00	0,00	963.029,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	70,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,92	963.021,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,08	963.016,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,73	963.014,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,03	963.013,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,12	963.012,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,69	0,00	963.015,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	11,88	963.003,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,38	963.001,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,05	963.000,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	62,67	962.938,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	62,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,02	0,00	962.939,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	68,89	0,00	963.007,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	64,86	962.943,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	64,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	1,99	0,00	962.945,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,01	962.941,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	23,67	962.917,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,06	962.915,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,40	962.914,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,57	962.914,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,63	962.913,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,98	962.911,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,12	0,00	962.911,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	16,65	962.895,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,68	962.886,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,96	962.885,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	60,94	0,00	962.946,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	495,21	0,00	963.441,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	495,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,44	963.437,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1,32	963.435,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,87	0,00	963.437,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	102,64	0,00	963.540,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	102,64		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,41	963.532,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,41	963.523,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,69	0,00	963.534,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,81	963.532,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	963.532,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,76	963.530,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,45	963.526,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	963.526,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	963.526,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	963.526,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	115,34	963.411,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	115,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	963.411,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	54,83	0,00	963.465,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	54,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,92	963.463,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	77,23	0,00	963.541,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,99	963.531,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,45	963.527,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,51	963.526,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,48	0,00	963.532,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,76	963.491,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,48	963.485,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,04	963.483,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,59	963.481,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,68	0,00	963.482,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,52	963.479,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,40	963.475,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,82	963.463,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,41	963.463,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	135,00	963.328,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	135,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	37,97	963.290,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	37,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,30	963.283,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,54	0,00	963.291,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,54	963.287,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,12	0,00	963.288,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	12,02	963.276,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,19	963.275,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,45	963.275,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,64	0,00	963.278,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,34	963.277,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,08	963.270,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,40	0,00	963.274,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,51	963.266,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	62,04	963.204,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	62,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,74	0,00	963.206,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	178,54	963.027,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	178,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,63	0,00	963.033,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,99	0,00	963.043,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,87	963.041,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	163,55	962.878,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	163,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	54,83	962.823,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	54,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,45	0,00	962.826,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	61,88	962.764,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	61,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,92	0,00	962.772,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	17,55	962.755,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,45	962.753,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	962.753,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,86	0,00	962.756,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,25	962.756,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,96	0,00	962.757,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	1,39	0,00	962.758,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	120,41	962.638,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	120,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	13,14	0,00	962.651,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,59	0,00	962.660,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,44	0,00	962.661,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,82	0,00	962.667,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,41	0,00	962.675,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	158,93	0,00	962.834,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	158,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	72,84	962.761,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	72,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	23,68	0,00	962.785,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	51,16	962.734,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	51,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	11,68	0,00	962.745,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,40	0,00	962.746,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,39	0,00	962.746,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,93	0,00	962.748,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,25	962.745,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	5,08	0,00	962.750,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,66	0,00	962.754,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,09	962.748,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	32,06	962.716,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	32,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,65	962.714,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,48	962.709,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,34	962.700,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,32	0,00	962.701,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,02	962.696,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	18,45	0,00	962.715,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,57	0,00	962.715,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	62,67	0,00	962.778,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	12,23	962.766,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,30	0,00	962.773,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	221,00	962.552,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	221,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	2,26	0,00	962.554,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,76	0,00	962.556,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	16,95	0,00	962.573,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,10	0,00	962.578,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	13,28	962.565,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,95	0,00	962.567,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,69	0,00	962.575,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	962.576,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,45	0,00	962.580,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,73	0,00	962.582,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,99	962.573,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	37,62	962.535,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	37,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	962.535,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,77	962.534,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	177,55	962.357,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	177,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,93	0,00	962.361,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,26	0,00	962.361,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	15,99	962.345,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	962.345,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	40,80	0,00	962.386,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,28	962.378,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,57	0,00	962.381,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	962.381,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,03	0,00	962.382,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,56	0,00	962.397,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,89	962.395,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,93	962.380,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,19	962.379,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,02	962.378,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	30,06	962.348,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	962.348,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	1,30	962.347,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,62	962.341,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,38	0,00	962.343,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,09	0,00	962.344,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	13,64	962.330,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,89	0,00	962.336,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	151,28	962.185,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	151,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,98	0,00	962.187,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,51	0,00	962.188,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,56	0,00	962.192,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,74	962.191,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,90	962.190,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	34,81	0,00	962.225,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,31	962.225,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,86	0,00	962.226,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	39,91	0,00	962.266,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	21,47	0,00	962.287,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,50	962.284,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,68	0,00	962.292,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	52,23	962.240,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	52,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,32	0,00	962.240,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,78	962.226,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	10,69	962.215,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,98	962.200,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,93	0,00	962.204,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	13,77	962.190,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,39	962.190,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,58	0,00	962.199,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,01	0,00	962.204,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,81	0,00	962.210,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,18	962.210,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,34	0,00	962.210,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,14	962.208,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,39	0,00	962.212,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,97	0,00	962.227,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	16,41	0,00	962.244,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,41	962.242,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	15,96	962.226,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	15,85	962.211,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,19	0,00	962.211,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	40,94	962.170,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,81	0,00	962.172,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,83	962.170,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,10	0,00	962.170,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,24	0,00	962.175,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,75	0,00	962.180,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	25,53	0,00	962.205,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	0,02	962.205,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,60	962.204,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,14	0,00	962.204,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	24,94	0,00	962.229,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,32	0,00	962.230,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,03	0,00	962.232,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	962.232,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,29	0,00	962.233,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,54	0,00	962.236,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,76	962.234,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	962.235,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	962.234,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	11,68	0,00	962.246,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,83	0,00	962.252,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	962.252,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,37	0,00	962.252,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,40	962.252,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,51	0,00	962.252,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,30	962.245,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,88	0,00	962.249,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,21	0,00	962.249,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,68	0,00	962.253,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,69	962.252,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,10	962.251,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,17	0,00	962.251,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,17	0,00	962.255,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,10	0,00	962.258,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,62	0,00	962.260,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,04	962.260,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,90	962.259,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,22	0,00	962.259,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	836.518,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	2,18	962.257,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	17.332,00	944.925,77	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.332,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - DUPLICIDADE	
	0,01	0,00	944.925,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	944.925,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,03	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	944.925,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,01	0,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	133.609,06	25.201,61	944.925,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	59,14	1.112.164,32	INVENTÁRIO Nº 25254 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	59,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 25254 DO MÊS 07/2023	
	0,00	16.009,95	1.096.154,37	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NFS 50010/50035/50048/50062/50068/50115/50136/ 50165/50221/50232/49955/49976/49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	16.009,95	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NFS 50010/50035/50048/50062/50068/50115/ 50136/50165/50221/50232/49955/49976/ 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
	0,00	565,86	1.095.588,51	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 41701 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - NOTA NAO LOCALIZADA - 14/06/2023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	565,86	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 41701 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - NOTA NAO LOCALIZADA - 14/06/2023	
03/07/2023	7.482,32	0,00	1.103.070,83	COMPRA NF 57 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.482,32		COMPRA NF 57 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	
06/07/2023	0,00	7,72	1.103.063,11	INVENTÁRIO Nº 25337 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 25337 DO MÊS 07/2023	
	3.688,74	0,00	1.106.751,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49976	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.688,74		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				LTDA 49976		
06/07/2023	241,82	0,00	1.106.993,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49955		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	241,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49955
	2.704,57	0,00	1.109.698,24	COMPRA NF 50319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.704,57	COMPRA NF 50319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
07/07/2023	197,28	0,00	1.109.895,52	COMPRA NF 50344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	197,28	COMPRA NF 50344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
08/07/2023	14,31	0,00	1.109.909,83	INVENTÁRIO Nº 25368 DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	14,31	INVENTÁRIO Nº 25368 DO MÊS 07/2023
	6,00	0,00	1.109.915,83	INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	6,00	INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023
	1,06	0,00	1.109.916,89	INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1,06	INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023
	9,29	0,00	1.109.926,18	INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	9,29	INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023
	0,00	2,74	1.109.923,44	INVENTÁRIO Nº 25371 DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 25371 DO MÊS 07/2023
	0,00	6,96	1.109.916,48	INVENTÁRIO Nº 25371 DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				6,96	0,00	INVENTÁRIO Nº 25371 DO MÊS 07/2023
09/07/2023	23,33	0,00	1.109.939,81	INVENTÁRIO Nº 25374 DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	23,33	INVENTÁRIO Nº 25374 DO MÊS 07/2023
10/07/2023	439,10	0,00	1.110.378,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50010		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	439,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50010
11/07/2023	0,00	243,02	1.110.135,89	INVENTÁRIO Nº 25405 DO MÊS 07/2023		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				243,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 25405 DO MÊS 07/2023
	330,90	0,00	1.110.466,79	COMPRA NF 50381 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	330,90	COMPRA NF 50381 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
13/07/2023	350,02	0,00	1.110.816,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50068		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	350,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50068
	3.524,29	0,00	1.114.341,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50062		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.524,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50062
	133,62	0,00	1.114.474,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA 50048	
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50048	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	133,62			
13/07/2023	394,56	0,00	1.114.869,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50035	
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50035	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	394,56			
	3.524,29	0,00	1.118.393,57	COMPRA NF 50398 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
				COMPRA NF 50398 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.524,29			
14/07/2023	0,00	8,70	1.118.384,87	INVENTÁRIO Nº 25467 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25467 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,70	0,00			
15/07/2023	0,00	24,69	1.118.360,18	INVENTÁRIO Nº 25477 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25477 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,69	0,00			
	0,00	2,02	1.118.358,16	INVENTÁRIO Nº 25478 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25478 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,02	0,00			
	0,00	1,79	1.118.356,37	INVENTÁRIO Nº 25479 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25479 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,79	0,00			
	0,00	56,88	1.118.299,49	INVENTÁRIO Nº 25479 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25479 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	56,88	0,00			
	0,00	8,91	1.118.290,58	INVENTÁRIO Nº 25480 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25480 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,91	0,00			
16/07/2023	0,00	2,09	1.118.288,49	INVENTÁRIO Nº 25486 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25486 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00			
17/07/2023	330,90	0,00	1.118.619,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50115	
				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50115	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,90			
	1.100,00	0,00	1.119.719,39	COMPRA NF 31395 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
				COMPRA NF 31395 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00			
19/07/2023	0,00	66,91	1.119.652,48	INVENTÁRIO Nº 25518 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25518 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	66,91	0,00			
	43,88	0,00	1.119.696,36	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,88			
	2,09	0,00	1.119.698,45	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09			
	106,97	0,00	1.119.805,42	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
				INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	106,97			
	121,51	0,00	1.119.926,93	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	121,51		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
19/07/2023	2,05	0,00	1.119.928,98	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
	12,86	0,00	1.119.941,84	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,86		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
	3,68	0,00	1.119.945,52	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,68		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
	1,28	0,00	1.119.946,80	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
	82,86	0,00	1.120.029,66	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	82,86		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,22	1.120.028,44	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
	8,88	0,00	1.120.037,32	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,88		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
	334,80	0,00	1.120.372,12	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	334,80		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	
	353,19	0,00	1.120.725,31	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	353,19		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
	79,01	0,00	1.120.804,32	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	79,01		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
	50,10	0,00	1.120.854,42	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,10		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
	18,54	0,00	1.120.872,96	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,54		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
	29,88	0,00	1.120.902,84	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,88		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
	51,20	0,00	1.120.954,04	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	51,20		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
	151,72	0,00	1.121.105,76	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	151,72		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
	224,24	0,00	1.121.330,00	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	224,24		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
	5,91	0,00	1.121.335,91	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,91		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2023	439,10	0,00	1.121.775,01	COMPRA NF 50457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	439,10		COMPRA NF 50457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
20/07/2023	75,16	0,00	1.121.850,17	INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	75,16		INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
	229,93	0,00	1.122.080,10	INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	229,93		INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
	0,00	315,35	1.121.764,75	INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	315,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
	12,16	0,00	1.121.776,91	INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,16		INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	
	99,14	0,00	1.121.876,05	INVENTÁRIO Nº 25534 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	99,14		INVENTÁRIO Nº 25534 DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,14	1.121.872,91	INVENTÁRIO Nº 25553 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 25553 DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,88	1.121.864,03	INVENTÁRIO Nº 25554 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 25554 DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,09	1.121.861,94	INVENTÁRIO Nº 25556 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 25556 DO MÊS 07/2023	
	54,06	0,00	1.121.916,00	INVENTÁRIO Nº 25557 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,06		INVENTÁRIO Nº 25557 DO MÊS 07/2023	
	0,00	10,98	1.121.905,02	INVENTÁRIO Nº 25557 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 25557 DO MÊS 07/2023	
	3.033,47	0,00	1.124.938,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50136	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.033,47		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50136	
	464,52	0,00	1.125.403,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50165	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	464,52		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50165	
21/07/2023	35,26	0,00	1.125.438,27	INVENTÁRIO Nº 25558 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,26		INVENTÁRIO Nº 25558 DO MÊS 07/2023	
	9,15	0,00	1.125.447,42	INVENTÁRIO Nº 25560 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,15		INVENTÁRIO Nº 25560 DO MÊS 07/2023	
22/07/2023	2.949,98	0,00	1.128.397,40	COMPRA NF 50507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.949,98		COMPRA NF 50507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
24/07/2023	65,80	0,00	1.128.463,20	INVENTÁRIO Nº 25578 DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	65,80		INVENTÁRIO Nº 25578 DO MÊS 07/2023	
24/07/2023	5,68	0,00	1.128.468,88	INVENTÁRIO Nº 25578 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,68		INVENTÁRIO Nº 25578 DO MÊS 07/2023	
	12,90	0,00	1.128.481,78	INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,90		INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,96	1.128.477,82	INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,55	1.128.472,27	INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023	
	3.033,47	0,00	1.131.505,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50232	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.033,47		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50232	
	89,08	0,00	1.131.594,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50221	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	89,08		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50221	
	439,10	0,00	1.132.033,92	COMPRA NF 50526 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	439,10		COMPRA NF 50526 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
26/07/2023	0,00	0,98	1.132.032,94	INVENTÁRIO Nº 25617 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		INVENTÁRIO Nº 25617 DO MÊS 07/2023	
27/07/2023	0,00	72,49	1.131.960,45	INVENTÁRIO Nº 25635 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	72,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 25635 DO MÊS 07/2023	
	0,00	10,12	1.131.950,33	INVENTÁRIO Nº 25646 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 25646 DO MÊS 07/2023	
28/07/2023	2.623,61	0,00	1.134.573,94	COMPRA NF 50552 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.623,61		COMPRA NF 50552 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
29/07/2023	50,57	0,00	1.134.624,51	INVENTÁRIO Nº 25675 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,57		INVENTÁRIO Nº 25675 DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	154.260,79	0,00	1.288.885,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	154.260,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	11,64	1.288.873,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,82	0,00	1.288.878,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	48,59	1.288.829,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	20,34	1.288.809,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,20	1.288.795,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,93	1.288.793,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,57	0,00	1.288.794,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,89	1.288.785,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,27	1.288.784,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,43	0,00	1.288.794,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	21,12	0,00	1.288.815,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	41,20	1.288.774,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	15,08	0,00	1.288.789,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,29	0,00	1.288.789,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	111,12	0,00	1.288.900,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	111,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,02	1.288.886,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	10,20	0,00	1.288.896,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	64,63	1.288.832,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	64,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.112.223,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1,94	1.288.830,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,79	0,00	1.288.849,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,39	1.288.833,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,51	1.288.828,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,64	1.288.825,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	34,01	0,00	1.288.859,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,45	1.288.859,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,38	1.288.841,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,74	1.288.813,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	25,44	0,00	1.288.839,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	35,68	1.288.803,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,64	1.288.795,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,85	0,00	1.288.796,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	1.288.796,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,48	1.288.791,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,22	0,00	1.288.792,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	50,79	1.288.741,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,43	0,00	1.288.745,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,50	1.288.744,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	11,13	1.288.733,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	214,27	0,00	1.288.947,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	214,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,22	1.288.946,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,96	0,00	1.288.949,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	12,88	1.288.936,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,46	1.288.935,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	477,75	0,00	1.289.412,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	477,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,65	0,00	1.289.414,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	16,71	0,00	1.289.431,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,06	1.289.422,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	6,79	0,00	1.289.428,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,24	0,00	1.289.429,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.112.223,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1,30	1.289.427,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,46	0,00	1.289.431,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,74	1.289.422,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,64	0,00	1.289.434,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,22	1.289.430,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	55,86	1.289.374,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	55,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,47	1.289.353,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,03	1.289.349,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,10	1.289.344,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,81	1.289.343,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	47,23	1.289.296,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	47,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,72	0,00	1.289.323,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,20	1.289.287,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	64,97	1.289.222,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	64,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	1.289.221,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,33	0,00	1.289.236,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	9,96	0,00	1.289.246,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,25	0,00	1.289.246,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,28	1.289.245,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,82	1.289.240,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,49	1.289.225,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	15,94	1.289.209,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,80	1.289.202,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,12	1.289.201,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,48	1.289.194,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,42	1.289.194,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,05	1.289.193,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	30,12	0,00	1.289.224,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	1.289.224,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,32	1.289.215,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,43	1.289.215,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	36,41	1.289.179,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,25	0,00	1.289.180,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,11	0,00	1.289.181,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,14	1.289.166,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,70	1.289.152,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,86	1.289.146,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,71	1.289.131,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,41	1.289.131,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.289.131,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,06	1.289.129,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	248,00	0,00	1.289.377,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	248,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,21	0,00	1.289.392,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,43	1.289.371,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,17	1.289.358,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,66	1.289.358,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,68	1.289.344,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	1,50	0,00	1.289.346,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	53,21	1.289.292,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	53,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,50	0,00	1.289.293,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,13	0,00	1.289.295,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,62	0,00	1.289.296,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,55	1.289.294,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,84	0,00	1.289.296,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	23,27	1.289.273,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,62	1.289.270,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,31	0,00	1.289.270,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	28,39	0,00	1.289.299,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,65	0,00	1.289.303,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,42	1.289.299,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	203,86	0,00	1.289.503,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	203,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	13,39	0,00	1.289.516,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	24,82	1.289.491,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,72	0,00	1.289.499,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,61	1.289.489,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	1.289.490,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,58	1.289.480,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,08	0,00	1.289.481,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,31	1.289.477,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	37,20	1.289.440,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,29	1.289.430,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,32	0,00	1.289.433,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,98	1.289.429,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,66	0,00	1.289.431,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,37	0,00	1.289.446,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	1.289.445,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,68	0,00	1.289.458,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,70	0,00	1.289.475,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	0,54	1.289.475,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,27	0,00	1.289.477,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,63	1.289.462,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,31	0,00	1.289.470,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,23	0,00	1.289.473,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	1.289.473,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	58,52	1.289.414,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	58,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	12,93	0,00	1.289.427,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	27,85	1.289.399,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	6,79	1.289.393,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,45	0,00	1.289.394,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,28	1.289.394,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	44,60	1.289.349,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	44,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	114,78	1.289.234,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	114,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,28	0,00	1.289.238,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.112.223,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	27,22	1.289.210,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,72	0,00	1.289.220,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,79	1.289.201,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,08	1.289.181,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	1.289.181,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	1.289.181,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	60,75	0,00	1.289.242,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,08	1.289.238,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	1.289.238,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	464,48	1.288.773,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	464,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	1.288.773,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,30	0,00	1.288.774,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	1.288.774,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	33,98	1.288.740,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,61	0,00	1.288.748,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	325,68	1.288.423,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	325,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	55,86	0,00	1.288.479,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	55,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	169,40	1.288.309,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	169,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	48,59	0,00	1.288.358,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	11,94	0,00	1.288.370,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	111,12	1.288.259,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	111,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,14	1.288.258,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	19,92	1.288.239,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	21,43	0,00	1.288.260,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	15,43	1.288.245,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,86	0,00	1.288.248,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,39	0,00	1.288.250,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,64	0,00	1.288.258,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	11,46	1.288.247,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,31	0,00	1.288.252,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	16,19	1.288.236,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.112.223,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	12,96	1.288.223,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,81	0,00	1.288.224,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	1.288.224,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,74	0,00	1.288.232,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,95	1.288.228,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,13	0,00	1.288.238,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	224,24	1.288.013,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	224,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,95	0,00	1.288.028,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,95		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	64,63	0,00	1.288.093,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	64,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,38	1.288.067,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,38	0,00	1.288.093,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,89	0,00	1.288.103,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,42	1.288.101,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,32	1.288.095,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	50,79	0,00	1.288.146,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,45	0,00	1.288.156,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	23,69	1.288.133,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	10,20	1.288.122,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,62	0,00	1.288.125,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	39,30	0,00	1.288.164,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	65,69	1.288.099,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	65,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,79	1.288.096,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	25,37	1.288.071,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	12,68	0,00	1.288.083,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	19,71	0,00	1.288.103,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,46	0,00	1.288.104,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,13	1.288.102,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	13,97	0,00	1.288.116,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	112,16	1.288.004,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	112,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,40	1.287.990,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,66	1.287.988,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.112.223,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,50	0,00	1.287.988,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,27	0,00	1.288.012,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,58	1.287.992,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	29,02	0,00	1.288.021,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,88	0,00	1.288.027,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,92	1.288.026,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	96,84	1.287.929,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	96,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,11	0,00	1.287.930,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,97	0,00	1.287.959,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,66	0,00	1.287.960,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,24	1.287.958,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	31,90	0,00	1.287.990,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,71	1.287.966,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,74	0,00	1.287.970,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,07	0,00	1.287.991,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	71,11	1.287.920,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	71,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	7,11	0,00	1.287.927,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	29,02	0,00	1.287.956,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	29,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,78	1.287.954,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,22	1.287.953,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,50	0,00	1.287.955,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	1.287.955,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,75	1.287.955,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,07	0,00	1.287.955,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,22	0,00	1.287.956,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	85,09	1.287.871,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	85,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,04	0,00	1.287.874,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	9,59	0,00	1.287.883,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,78	0,00	1.287.889,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	10,53	0,00	1.287.900,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	29,30	1.287.870,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.112.223,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	1,81	1.287.869,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	1.287.869,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,09	1.287.859,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,41	1.287.838,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,14	1.287.821,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,52	1.287.793,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,80	1.287.782,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	1.287.782,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	1.287.784,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,84	1.287.777,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	1.287.776,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	1.287.776,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,12	1.287.755,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	1.287.755,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,39	1.287.741,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	202,29	1.287.539,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	202,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	9,06	0,00	1.287.548,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,83	1.287.544,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,11	1.287.543,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,50	1.287.541,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	4,14	1.287.537,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,05	0,00	1.287.537,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,97	1.287.535,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	1.287.535,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,22	1.287.535,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,44	1.287.533,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	6,11	0,00	1.287.539,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,25	1.287.539,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,50	1.287.538,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,45	0,00	1.287.539,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,63	1.287.529,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.112.223,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	1,93	0,00	1.287.531,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,08	1.287.530,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	194,06	1.287.336,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	194,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,42	0,00	1.287.340,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,05	0,00	1.287.344,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,21	0,00	1.287.348,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,99	0,00	1.287.352,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,95	1.287.345,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,96	1.287.335,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,02	0,00	1.287.343,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,55	1.287.332,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,08	1.287.331,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,05	1.287.329,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	43,14	1.287.286,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,14	0,00	1.287.301,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,34	1.287.299,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	7,06	1.287.292,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,83	1.287.291,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	10,62	0,00	1.287.301,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,23	1.287.300,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,86	1.287.296,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	25,05	0,00	1.287.321,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,55	0,00	1.287.323,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,01	1.287.318,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	25,02	1.287.293,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,24	1.287.292,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,96	0,00	1.287.295,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,83	0,00	1.287.296,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	65,82	1.287.230,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	65,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,74	0,00	1.287.233,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,51	1.287.231,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.112.223,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	0,06	1.287.231,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	1.287.231,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,49	0,00	1.287.245,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,01	1.287.235,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	47,23	0,00	1.287.282,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,57	1.287.279,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,05	0,00	1.287.289,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,41	0,00	1.287.289,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	79,75	1.287.210,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	79,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,72	0,00	1.287.217,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,31	0,00	1.287.227,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,48	0,00	1.287.234,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	51,40	1.287.183,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	51,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,01	0,00	1.287.215,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	56,96	1.287.158,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	56,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,26	0,00	1.287.169,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	5,40	1.287.164,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	11,94	1.287.152,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	10,15	1.287.141,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,84	0,00	1.287.145,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,42	0,00	1.287.146,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	76,16	1.287.070,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	76,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	50,78	0,00	1.287.120,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	28,39	1.287.092,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,21	1.287.092,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,31	1.287.091,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	15,08	1.287.076,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,11	1.287.069,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,08	1.287.069,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,06	0,00	1.287.071,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,77	1.287.070,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.112.223,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1,65	1.287.069,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	1.287.068,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	41,27	1.287.027,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,43	0,00	1.287.029,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,20	0,00	1.287.034,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,23	1.287.023,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,23	0,00	1.287.034,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,91	0,00	1.287.034,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,79	0,00	1.287.037,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,58	1.287.036,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,17	1.287.034,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,50	0,00	1.287.040,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	1.287.040,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,56	0,00	1.287.043,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	1.287.043,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	1.287.042,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,19	0,00	1.287.042,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	23,09	0,00	1.287.066,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	9,25	1.287.056,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,52	0,00	1.287.057,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,47	1.287.051,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,25	1.287.050,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,04	0,00	1.287.050,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,54	0,00	1.287.051,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,19	1.287.049,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,16	0,00	1.287.050,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,28	1.287.046,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,12	0,00	1.287.048,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,32	1.287.045,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	10,62	0,00	1.287.056,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,55	0,00	1.287.056,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,83	1.287.056,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,14	0,00	1.287.058,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	216,86	0,00	1.287.275,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	216,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	119,99	1.287.155,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	119,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,26	1.287.154,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,97	1.287.153,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,07	1.287.153,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	7,31	1.287.146,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,99	0,00	1.287.147,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8,47	0,00	1.287.155,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	13,27	1.287.142,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,26	0,00	1.287.156,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,06	1.287.156,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,88	1.287.150,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,74	1.287.148,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,51	1.287.147,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	0,04	1.287.147,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,04	0,00	1.287.152,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,30	0,00	1.287.153,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,08	0,00	1.287.155,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,64	0,00	1.287.158,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,92	1.287.157,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	49,77	1.287.108,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	49,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	15,72	0,00	1.287.123,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,54	0,00	1.287.126,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,95	1.287.124,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,36	0,00	1.287.124,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	17,88	1.287.106,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	7,66	0,00	1.287.114,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,45	0,00	1.287.117,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,08	0,00	1.287.120,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.112.223,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	1,49	0,00	1.287.121,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,32	0,00	1.287.122,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,50	0,00	1.287.127,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,64	0,00	1.287.129,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,75	0,00	1.287.133,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	1.287.133,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,52	1.287.129,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,75	0,00	1.287.133,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,70	0,00	1.287.136,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,06	0,00	1.287.142,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	1.287.142,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,25	1.287.138,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.287.138,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,04	0,00	1.287.142,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,65	0,00	1.287.143,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	1.287.143,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	1,39	1.287.142,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,14	1.287.141,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,58	0,00	1.287.143,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,93	1.287.142,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	1.287.142,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	5,88	0,00	1.287.148,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	39,43	0,00	1.287.188,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	17,14	1.287.171,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,88	0,00	1.287.171,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	1.287.172,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	1.287.171,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	1.287.172,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,04	0,00	1.287.176,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,39	1.287.174,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,93	1.287.173,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.112.223,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,11	0,00	1.287.173,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,71	0,00	1.287.193,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,57	1.287.185,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	1.287.184,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,65	0,00	1.287.186,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.287.186,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.287.186,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.287.186,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,88	0,00	1.287.187,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,51	0,00	1.287.195,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	1.287.195,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	1.287.195,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,18	0,00	1.287.206,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.287.206,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,88	0,00	1.287.207,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,39	1.287.205,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	1,65	0,00	1.287.207,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,31	0,00	1.287.207,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	1.287.207,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,57	1.287.199,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,25	1.287.199,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	1.287.199,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,04	0,00	1.287.203,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,93	1.287.202,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	1.287.202,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,20	0,00	1.287.202,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	1.287.202,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	1.287.202,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,12	1.287.202,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,65	0,00	1.287.204,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,25	1.287.204,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1,39	1.287.202,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	1.287.203,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.287.203,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,04	0,00	1.287.207,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.287.207,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,57	1.287.198,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,88	0,00	1.287.199,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.287.199,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	1.287.199,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,93	1.287.198,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.287.198,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,57	1.287.190,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.287.190,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.287.190,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.287.190,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,39	1.287.188,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,31	0,00	1.287.189,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	1.287.189,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,20	0,00	1.287.189,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	1.287.189,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	1.287.189,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,20	0,00	1.287.189,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	13,58	0,00	1.287.203,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,76	0,00	1.287.204,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,65	0,00	1.287.205,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,04	0,00	1.287.209,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,16	0,00	1.287.210,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,88	0,00	1.287.210,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,25	1.287.210,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,14	1.287.210,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	2,00	0,00	1.287.212,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.112.223,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	2,57	1.287.209,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	286,36	0,00	1.287.496,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50304	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	286,36		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50304	
	197.694,79	22.421,97	1.287.496,28	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	134.685,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/07/2023	267,51	0,00	134.952,57	INVENTÁRIO Nº 25602 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	267,51		INVENTÁRIO Nº 25602 DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	16.113,54	0,00	151.066,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	16.113,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,77	0,00	151.066,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,50	151.066,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	3,39	151.062,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	14,87	0,00	151.077,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	14,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	14,87	151.062,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	14,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,39	0,00	151.066,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,50	0,00	151.066,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,77	151.066,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	16.400,58	19,53	151.066,11	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 87.555,39

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	87.555,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2023	2,00	0,00	87.557,39	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,17	87.555,22	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
	1,93	0,00	87.557,15	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,88	87.551,27	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
	0,00	2,09	87.549,18	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,58	87.547,60	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
	9,75	0,00	87.557,35	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,75		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
	9,25	0,00	87.566,60	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,25		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,67	87.565,93	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
	2,11	0,00	87.568,04	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,11		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
	4,20	0,00	87.572,24	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,20		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,33	87.570,91	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	
	5,23	0,00	87.576,14	INVENTÁRIO Nº 25343 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,23		INVENTÁRIO Nº 25343 DO MÊS 07/2023	
	1.172,29	0,00	88.748,43	INVENTÁRIO Nº 25350 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.172,29		INVENTÁRIO Nº 25350 DO MÊS 07/2023	
	789,39	0,00	89.537,82	INVENTÁRIO Nº 25352 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	789,39		INVENTÁRIO Nº 25352 DO MÊS 07/2023	
17/07/2023	0,00	1.120,02	88.417,80	INVENTÁRIO Nº 25492 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.120,02	0,00		INVENTÁRIO Nº 25492 DO MÊS 07/2023	
	0,00	40,75	88.377,05	INVENTÁRIO Nº 25492 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 25492 DO MÊS 07/2023	
20/07/2023	0,00	142,75	88.234,30	INVENTÁRIO Nº 25538 DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	87.555,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	142,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 25538 DO MÊS 07/2023	
24/07/2023	28,72	0,00	88.263,02	INVENTÁRIO Nº 25585 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,72		INVENTÁRIO Nº 25585 DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	6.368,96	0,00	94.631,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6.368,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	180,11	94.451,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	180,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,58	94.443,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	420,25	94.023,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	420,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	77,25	93.945,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	77,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,15	93.945,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	495,21	93.450,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	495,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	5,57	93.444,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	168,31	0,00	93.613,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	168,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	19,14	0,00	93.632,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,02	0,00	93.632,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	60,94	93.571,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	60,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,12	93.570,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,24	0,00	93.570,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	87.555,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	0,23	0,00	93.570,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	93.570,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	93.570,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	93.570,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,74	93.570,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	17,14	93.552,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,12	93.552,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,40	93.552,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,65	0,00	93.554,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	93.554,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,04	0,00	93.558,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,31	0,00	93.558,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	93.558,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,25	93.558,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	4,04	0,00	93.562,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,93	93.561,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	87.555,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,31	0,00	93.562,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,01	93.562,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,03	93.562,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	8,57	93.553,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,44	0,00	93.553,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	1,65	0,00	93.555,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	10,00	0,00	93.565,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,39	93.564,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,11	0,00	93.564,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,23	0,00	93.564,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,20	0,00	93.564,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,12	93.564,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	8.605,32	2.596,16	93.564,55	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	6.516,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	1.559,27	0,00	8.075,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	1.559,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	6.516,01
	1.559,27	0,00	8.075,28	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC) **Saldo Anterior:** 2.916,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	182,46	0,00	3.098,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	182,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	182,46	0,00	3.098,98	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 49.241,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/07/2023	35,00	0,00	49.276,77	COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21330/21242 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	35,00		COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21330/21242 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
31/07/2023	4.186,00	0,00	53.462,77	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.186,00		CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	4.538,44	0,00	58.001,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	4.538,44		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	58.001,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,81	0,00	58.009,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	7,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,05	58.008,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	58.007,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	58.007,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,81	57.999,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	7,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,41	57.996,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	3,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	49.241,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	1,05	0,00	57.997,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	1,05			
	0,00	3,69	57.993,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	3,69	0,00			
	0,21	0,00	57.994,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	0,21			
	8.768,62	16,28	57.994,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	168.359,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2023	1.748,11	0,00	170.107,25	PGTO NF 5556 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PGTO NF 5556 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	
	0,00	1.748,11			
31/07/2023	18.736,55	0,00	188.843,80	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	18.736,55			
	681,95	0,00	189.525,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	0,00	681,95			
	48.776,85	0,00	238.302,60	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 009/2020 NFS 2419/2785/1702023/2784/2418/2786/2369/2884/ 2886/2032023/2885 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 009/2020 NFS 2419/2785/1702023/2784/2418/2786/236 9/2884/2886/2032023/2885 - NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	48.776,85			
	1.748,11	0,00	240.050,71	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	
	0,00	1.748,11			
	71.691,57	0,00	240.050,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	593.973,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	110.000,00	0,00	703.973,16	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	110.000,00			
	110.000,00	0,00	703.973,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	5.060,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/07/2023	1.080,00	0,00	6.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 10062	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 10062	
	1.080,00	0,00	6.140,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	65.199,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	9.300,00	0,00	74.499,98	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	
	9.300,00	0,00	74.499,98	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	349.252,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	530,36	0,00	349.782,65	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -TOMBAMENTO NF 16331 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	0,00	530,36		SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR -TOMBAMENTO NF 16331 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
	1.960,00	0,00	351.742,65	TOMBAMENTO DE MAQ/EQUIPT/FERRAMENTAS NO MES -NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	1.960,00		TOMBAMENTO DE MAQ/EQUIPT/FERRAMENTAS NO MES -NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	1.785,00	0,00	353.527,65	TOMBAMENTO DE MAQ/EQUIPT/FERRAMENTAS NO MES -NF 945 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	1.785,00		TOMBAMENTO DE MAQ/EQUIPT/FERRAMENTAS NO MES -NF 945 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	
	1.600,00	0,00	355.127,65	TOMBAMENTO MAQ/EQUIPT/FERRAMENTAS NO MES -NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	1.600,00		TOMBAMENTO MAQ/EQUIPT/FERRAMENTAS NO MES -NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
	1.152,00	0,00	356.279,65	TOMBAMENTO DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS - SUPORTE DE BRACO/BRACADEIRA P/ INJECAO	
Contrapartida: 8632 - 2.9.1.02.03.004	0,00	1.152,00		TOMBAMENTO DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS - SUPORTE DE BRACO/BRACADEIRA P/ INJECAO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	349.252,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/07/2023	4.940,00	0,00	361.219,65	SAIDA DE EQUIPTO INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 77 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
Contrapartida: 7330 - 1.1.5.02.01.020	0,00	4.940,00		SAIDA DE EQUIPTO INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 77 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	
	1.629,72	0,00	362.849,37	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 16331 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	1.629,72		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 16331 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	
	4.263,00	0,00	367.112,37	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	4.263,00		TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	
	13.336,00	0,00	380.448,37	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 2539 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	13.336,00		TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 2539 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
	14.400,00	0,00	394.848,37	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	14.400,00		TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
	45.596,08	0,00	394.848,37	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 7346 3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2023	1.785,00	0,00	1.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945	
	1.960,00	0,00	3.745,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3616	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3616	
	0,00	1.960,00	1.785,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3616 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	1.960,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3616 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.785,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7346 3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	1.785,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945 - CONTA INCORRETA	
14/07/2023	1.600,00	0,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	14.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 7328 - 1.1.5.02.01.018	1.152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.332,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
	0,00	1.600,00	0,00	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - CONTA	
Contrapartida: 8599 - 1.1.5.02.01.019	1.600,00	0,00		RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - CONTA INCORRETA	
	5.345,00	5.345,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	53.242,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2023	286,36	0,00	53.528,72	REF. NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	286,36		REF. NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	
17/07/2023	0,00	1.889,74	51.638,98	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 79462 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.889,74	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 79462 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS JUN/2023	
31/07/2023	7.500,00	0,00	59.138,98	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	
	7.786,36	1.889,74	59.138,98	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	9.773,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	1.628,85	0,00	11.401,95	CONTRATO DE LOCAÇÃO - LAZARA DE JESUS SILVA	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	1.628,85		CONTRATO DE LOCAÇÃO - LAZARA DE JESUS SILVA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Saldo Anterior:	9.773,10
	1.628,85	0,00	11.401,95	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS **Saldo Anterior:** 60.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	15.000,00	0,00	75.000,00	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S
	15.000,00	0,00	75.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 147.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	24.500,00	0,00	171.500,00	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
	24.500,00	0,00	171.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2023	110.654,45	0,00	110.654,45	SERVICOS TOMADOS NF 5287 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS JUN/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.654,45		SERVICOS TOMADOS NF 5287 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS JUN/2023
	110.654,45	0,00	110.654,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 1.222.233,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2023	0,00	52,32	1.222.180,98	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 734735 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUN/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	52,32	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 734735 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUN/2023
	20.000,00	0,00	1.242.180,98	SERVIÇOS TOMADOS NF 32 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS JUN/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		SERVIÇOS TOMADOS NF 32 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS JUN/2023
31/07/2023	796,88	0,00	1.242.977,86	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,88		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	6.611,16	0,00	1.249.589,02	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.222.233,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.611,16		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
31/07/2023	1.100,00	0,00	1.250.689,02	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	17.760,00	0,00	1.268.449,02	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.760,00		ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	68.000,00	0,00	1.336.449,02	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
	2.800,00	0,00	1.339.249,02	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	22.173,00	0,00	1.361.422,02	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	
	37.636,50	0,00	1.399.058,52	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	
	150,00	0,00	1.399.208,52	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	150,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
	15.000,00	0,00	1.414.208,52	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	
	192.027,54	52,32	1.414.208,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	361.432,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	7.513,34	0,00	368.946,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSULTORIA LTDA 2722	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.513,34		REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSULTORIA LTDA 2722	
13/07/2023	0,00	0,03	368.945,97	ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO 020/2019 NF 4955 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,03	0,00		ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO 020/2019 NF 4955 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACAO EIRELI - SERVS JUN/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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:	361.432,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	7.637,67	0,00	376.583,64	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.637,67		PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	7.749,73	0,00	384.333,37	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.749,73		PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
	11.450,00	0,00	395.783,37	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.450,00		PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
	2.985,39	0,00	398.768,76	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.985,39		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	28.000,00	0,00	426.768,76	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	
	65.336,13	0,03	426.768,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	40.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	40.000,00	0,00	80.000,00	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	
	40.000,00	0,00	80.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	201.056,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/07/2023	54.360,81	0,00	255.417,01	REF. NF 4096 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	54.360,81		REF. NF 4096 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	
	54.360,81	0,00	255.417,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	5.843.159,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/07/2023	130.329,38	0,00	5.973.488,67	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 386 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	130.329,38		COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 386 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA -	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.843.159,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVS JUN/2023
31/07/2023	37.000,00	0,00	6.010.488,67	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.000,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	800.000,00	0,00	6.810.488,67	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	800.000,00		PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA
	967.329,38	0,00	6.810.488,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 35.883,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	0,00	2.528,61	33.355,00	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 39454 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.528,61	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 39454 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2023
31/07/2023	7.000,00	0,00	40.355,00	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA
	7.000,00	2.528,61	40.355,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 8203 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Saldo Anterior: 1.177.323,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	0,00	3.568,80	1.173.754,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 445 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.568,80	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 445 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2023
31/07/2023	200.000,00	0,00	1.373.754,40	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200.000,00		PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA
	200.000,00	3.568,80	1.373.754,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO

Saldo Anterior: 5.993,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	945,00	0,00	6.938,80	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	945,00		PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA
	945,00	0,00	6.938,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS

Saldo Anterior: 20.068,82

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS				Saldo Anterior:	20.068,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/07/2023	386,87	0,00	20.455,69	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 22710 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	386,87		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 22710 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUN/2023	
31/07/2023	3.000,00	0,00	23.455,69	PROVISAO CONTRATO 023/2020 -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	3.386,87	0,00	23.455,69	<<== 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:	2.779,72
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	608,00	0,00	3.387,72	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	608,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	608,00	0,00	3.387,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	

Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	608.653,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/07/2023	1.400,88	0,00	610.054,36	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 19 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.400,88		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 19 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUN/2023	
31/07/2023	100.000,00	0,00	710.054,36	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100.000,00		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	101.400,88	0,00	710.054,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	527.507,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2023	3.000,00	0,00	530.507,63	SERVICOS TOMADOS NF 23849 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS MAI/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 23849 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS MAI/2023	
	3.000,00	0,00	533.507,63	SERVICOS TOMADOS NF 24397 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 24397 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JUN/2023	
17/07/2023	0,00	1.074,12	532.433,51	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NF 515 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS - SERVS	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	527.507,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				JUN/2023	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NF 515 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.074,12	0,00			
31/07/2023	55.000,00	0,00	587.433,51	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	55.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
	2.053,00	0,00	589.486,51	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.053,00		PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	
	63.053,00	1.074,12	589.486,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 8714 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	2.165.263,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/07/2023	15.520,39	0,00	2.180.783,88	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 123 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.520,39		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 123 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2023	
31/07/2023	330.000,00	0,00	2.510.783,88	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330.000,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	345.520,39	0,00	2.510.783,88	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	2.570.873,87
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/07/2023	0,00	116.667,60	2.454.206,27	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 42983 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	116.667,60	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 42983 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS JUN/2023	
31/07/2023	424.555,82	0,00	2.878.762,09	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	424.555,82		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	900,00	0,00	2.879.662,09	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	
	425.455,82	116.667,60	2.879.662,09	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	55.421,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	5.500,00	0,00	60.921,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 615	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 615	
17/07/2023	4.422,25	0,00	65.343,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24194	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.422,25		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24194	
31/07/2023	0,00	4.422,25	60.921,64	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24194 - DUPLICIDADE NA PROVISAO	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.422,25	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24194 - DUPLICIDADE NA PROVISAO	
	9.922,25	4.422,25	60.921,64	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4304 3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO				Saldo Anterior:	1.302,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2023	244,80	0,00	1.547,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	244,80		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011	
	244,80	0,00	1.547,19	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITORIO	

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV				Saldo Anterior:	1.510,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2023	250,00	0,00	1.760,52	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
	250,00	0,00	1.760,52	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	190.141,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/07/2023	3.592,17	0,00	193.733,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11512055	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.592,17		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11512055	
	3.592,17	0,00	197.325,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11517953	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.592,17		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11517953	
06/07/2023	15.003,00	0,00	212.328,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11518575	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11518575	
20/07/2023	15.003,00	0,00	227.331,70	CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11531441	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11531441	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	190.141,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
	37.190,34	0,00	227.331,70	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	
Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	46.894,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	759,00	0,00	47.653,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88988	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	759,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88988	
	759,00	0,00	48.412,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88981	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	759,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88981	
	759,00	0,00	49.171,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88987	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	759,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88987	
	2.277,00	0,00	49.171,71	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	
Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	9.784,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/07/2023	0,00	756,40	9.028,13	INVENTÁRIO Nº 25602 DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	756,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 25602 DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	55,80	0,00	9.083,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	55,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
	55,80	756,40	9.083,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA	
Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	3.357,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/07/2023	497,00	0,00	3.854,70	PROVISAO FATURA Nº 202207284135145 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	497,00		PROVISAO FATURA Nº 202207284135145 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	497,00	0,00	3.854,70	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	
Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	119.008,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
24/07/2023	23.005,27	0,00	142.013,87	PROVISAO FATURA Nº 2203631047-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUL/2023	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	23.005,27		PROVISAO FATURA Nº 2203631047-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUL/2023	
	438,81	0,00	142.452,68	PROVISAO FATURA Nº 2203631139-2 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUL/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	119.008,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	438,81		PROVISAO FATURA Nº 2203631139-2 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUL/2023	
	23.444,08	0,00	142.452,68	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO	
Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	17.191,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2023	848,11	0,00	18.039,92	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	848,11		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
24/07/2023	2.013,86	0,00	20.053,78	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	2.013,86		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
	2.861,97	0,00	20.053,78	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	
Conta Analítica: 4322 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	1.590,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	388,67	0,00	1.979,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 1277141	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	388,67		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 1277141	
	388,67	0,00	1.979,38	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	
Conta Analítica: 4323 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	193,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2023	96,62	0,00	289,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413911846	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96,62		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413911846	
	96,62	0,00	289,86	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	
Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	37.195,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	7,81	37.187,39	ESTORNO DE LCTO - CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS - LÇTO INDEVIDO MES 06/2023	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	7,81	0,00		ESTORNO DE LCTO - CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS - LÇTO INDEVIDO MES 06/2023	
	0,00	294,82	36.892,57	ESTORNO DE LCTO - CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS - LÇTO INDEVIDO MES 06/2023	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	294,82	0,00		ESTORNO DE LCTO - CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS - LÇTO INDEVIDO	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	37.195,20	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				MES 06/2023		
01/07/2023	0,00	1.156,75	35.735,82	ESTORNO DE LCTO - CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS - LÇTO INDEVIDO MES 06/2023		
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				1.156,75	0,00	ESTORNO DE LCTO - CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS - LÇTO INDEVIDO MES 06/2023
03/07/2023	10,07	0,00	35.745,89	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101				0,00	10,07	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
05/07/2023	2,85	0,00	35.748,74	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101				0,00	2,85	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
10/07/2023	834,46	0,00	36.583,20	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101				0,00	834,46	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
13/07/2023	0,60	0,00	36.583,80	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 13931 - 1.1.1.02.04.101				0,00	0,60	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
31/07/2023	247,92	0,00	36.831,72	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	247,92	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
			1.095,90	1.459,38	36.831,72	<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	16.447,18		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
01/07/2023	19,90	0,00	16.467,08	TARIFA BANCARIA			
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	19,90	TARIFA BANCARIA	
04/07/2023	27,00	0,00	16.494,08	TARIFA BANCARIA			
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	27,00	TARIFA BANCARIA	
06/07/2023	27,00	0,00	16.521,08	TARIFA BANCARIA			
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	27,00	TARIFA BANCARIA	
07/07/2023	90,00	0,00	16.611,08	TARIFA BANCARIA			
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	90,00	TARIFA BANCARIA	
11/07/2023	27,00	0,00	16.638,08	TARIFA BANCARIA			
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	27,00	TARIFA BANCARIA	
13/07/2023	63,00	0,00	16.701,08	TARIFA BANCARIA			
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	63,00	TARIFA BANCARIA	
14/07/2023	189,00	0,00	16.890,08	TARIFA BANCARIA			
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	189,00	TARIFA BANCARIA	
18/07/2023	22,00	0,00	16.912,08	TARIFA BANCARIA			
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	22,00	TARIFA BANCARIA	
				11,00	0,00	16.923,08	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	11,00	TARIFA BANCARIA	
				11,00	0,00	16.934,08	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005				0,00	11,00	TARIFA BANCARIA	
				189,00	0,00	17.123,08	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	189,00	TARIFA BANCARIA	
				11,00	0,00	17.134,08	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008				0,00	11,00	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	16.447,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/07/2023	0,01	0,00	17.134,09	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42477	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	45.783,73	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42477	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	45.783,74		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42477	
21/07/2023	11,00	0,00	17.145,09	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
	54,00	0,00	17.199,09	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA	
	0,04	0,00	17.199,13	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3701 - 1.1.1.02.02.001	0,00	0,04		TARIFA BANCARIA	
24/07/2023	9,00	0,00	17.208,13	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
25/07/2023	69,00	0,00	17.277,13	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	69,00		TARIFA BANCARIA	
	55,00	0,00	17.332,13	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA	
31/07/2023	5,46	0,00	17.337,59	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	5,46		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	890,41	0,00	17.337,59	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA

SADER:170725418

45

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2023.08.18 08:54:14
-03'00'

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25818	11002524 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NFS 50010/50035/50048/50062/50068/50115/50136/50165/50221/50232/49955/49976/49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - DUPLICIDADE		16.009,95	16.009,95
25818	11013322 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 23849 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS MAI/2023		3.000,00	3.000,00
25818	11013323 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 24397 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JUN/2023		3.000,00	3.000,00
25818	11013997 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EZ4 CONSULTORIA LTDA 2722		7.513,34	7.513,34
25818	11016824 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA NF 615		5.500,00	5.500,00
25818	11021334 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 690 - BN & L ENGENHARIA - SERVS MAI/2023		69.000,00	69.000,00
25818	11062700 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	ESTORNO DE LCTO - CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS - LÇTO INDEVIDO MES 06/2023		7,81	7,81
25818	11063127 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 690 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 19/06/2023 - 15ª MEDIÇÃO MAI/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRI		69.000,00	69.000,00
25818	11078367 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 41701 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - NOTA NAO LOCALIZADA - 14/06/2023		565,86	565,86
25818	11086265 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	ESTORNO DE LCTO - CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS - LÇTO INDEVIDO MES 06/2023		294,82	294,82
25818	11086266 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	ESTORNO DE LCTO - CONTA A RECEBER DE IRRF XP INVESTIMENTOS - LÇTO INDEVIDO MES 06/2023		1.156,75	1.156,75
25927	10976060 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25254 DO MÊS 07/2023		59,14	
25927	10976060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25254 DO MÊS 07/2023			59,14
25965	10985319 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA		19,90	
25965	10985319	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA			19,90
Total do dia:					175.127,57	175.127,57

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25818	11024718	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	3.592,17	3.592,17
25818	11024721	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	10,07	10,07
25818	11112226	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 999596 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	156,00	156,00
25818	11112752	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 999639 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	475,00	475,00
25818	11113040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 57 - FOUR MED DISTRIBUIDORA	7.482,32	7.482,32
25965	10985337	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	5.858,17	
25965	10985337		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308		5.858,17
25965	10985529	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11512055	3.592,17	
25965	10985529		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11512055		3.592,17
25965	10985537	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11517953	3.592,17	
25965	10985537		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11517953		3.592,17
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243013 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	315,15	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243011 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	404,40	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45598 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.243,60	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13269 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	625,35	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO NF 45593 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.239,66	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243007 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.308,80	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 242948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.963,00	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 242986 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	744,64	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 242947 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.066,66	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 242963 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.865,10	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 237298 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	612,00	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 233511 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.574,49	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4023 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	92,40	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3974 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	698,28	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4010 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	882,00	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3993 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	849,35	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3984 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	626,40	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3985 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	8,89	
25965	10985615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	71,10	
25965	10985615		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3181 C/C N? 33		35.191,27
25965	10985624	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 41014	512,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
25965	10985624		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41014		512,00
25965	10985625	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41022	1.002,40	
25965	10985625		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41022		1.002,40
25965	10985626	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41016	2.732,40	
25965	10985626		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41016		2.732,40
25965	10985627	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41260	1.316,00	
25965	10985627		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41260		1.316,00
25965	10985628	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11512055	3.592,17	
25965	10985628		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11512055		3.592,17
25965	10985629	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO BIANCA	5.858,17	
25965	10985629		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO BIANCA		5.858,17
25965	10985630	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243150	9.462,55	
25965	10985630		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243150		9.462,55
25965	10985631	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PGTO DEVOLUÇÃO PARA FORMOSA - TRANSF. P/ CONTA INCORRETA.	5.858,17	
25965	10985631		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PGTO DEVOLUÇÃO PARA FORMOSA - TRANSF. P/ CONTA INCORRETA.		5.858,17
25965	10985632	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PGTO NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	286,36	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985632		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PGTO NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		286,36
25965	10985633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 46164	945,00	
25965	10985633		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 46164		945,00
25965	10985832	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 23849 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA	3.000,00	
25965	10985832		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 23849 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA		3.000,00
25965	10985833	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 603 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	132,09	
25965	10985833		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 603 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		132,09
25965	10985834	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 72 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	1.527,00	
25965	10985834		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 72 - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104		1.527,00
25965	10985835	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 1001 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	818,90	
25965	10985835		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 1001 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		818,90
25965	10985836	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 4138 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.498,91	
25965	10985836		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 4138 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		5.498,91
25965	10985837	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 602 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	98,75	
25965	10985837		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 602 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		98,75
25965	10985838	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 604 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.410,90	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25965	10985838		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 604 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.410,90
25965	10985896	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV FORMOSA	5.858,17	
25965	10985896		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	MOV ENTRE CONTAS - TRANSF. P/ CONTA INCORRETA		5.858,17
25965	10985911	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	74.792,70	
25965	10985911		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		74.792,70
25965	10985925	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	3.592,17	
25965	10985925		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		3.592,17
25965	10985929	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	10,07	
25965	10985929		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		10,07
Total do dia:					193.254,22	193.254,22

TRINDADE,		04 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25927	10976061	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023	533,63	
25927	10976061		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023		533,63
25927	10976062	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023	677,45	
25927	10976062		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023		677,45
25927	10976063	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023	175,00	
25927	10976063		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25277 DO MÊS 07/2023		175,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985325	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
25965	10985325		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		27,00
25965	10985351	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67547	2.451,40	
25965	10985351		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67547		2.451,40
25965	10985352	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67540	994,00	
25965	10985352		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67540		994,00
25965	10985353	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	1.627,70	
25965	10985353	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	265,30	
25965	10985353	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	76,50	
25965	10985353		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015		1.969,50
25965	10985374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644	1.997,80	
25965	10985374	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644	412,50	
25965	10985374		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644		2.410,30
25965	10985375	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARIA LOGISTICA LTDA 416	4.115,00	
25965	10985375		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA MARIA LOGISTICA LTDA 416		4.115,00
25965	10985376	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42896	414,74	
25965	10985376		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42896		414,74
25965	10985377	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42893	561,00	
25965	10985377		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42893		561,00
25965	10985378	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903	381,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
25965	10985378	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903	659,00	
25965	10985378		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903		1.040,00
25965	10985393	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4233	229,00	
25965	10985393		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4233		229,00
25965	10985396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2050	930,00	
25965	10985396		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2050		930,00
25965	10985397	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67573	20.102,00	
25965	10985397		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67573		20.102,00
25965	10985398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237256	378,05	
25965	10985398		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237256		378,05
25965	10985399	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9394	2.448,40	
25965	10985399		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9394		2.448,40
25965	10985400	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42894	188,00	
25965	10985400		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42894		188,00
25965	10985423	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129	1.385,00	
25965	10985423		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129		1.385,00
25965	10985424	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55130	2.694,00	
25965	10985424		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55130		2.694,00
25965	10985425	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	23,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		HOSPITALAR EIRELI 237255		
25965	10985425		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237255		23,50
25965	10985426	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18364	148,47	
25965	10985426		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18364		148,47
25965	10985447	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258	173,08	
25965	10985447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258	5.054,58	
25965	10985447		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258		5.227,66
25965	10985448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237254	67,97	
25965	10985448		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237254		67,97
25965	10985449	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42910	3.400,00	
25965	10985449		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42910		3.400,00
25965	10985450	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42901	375,00	
25965	10985450		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42901		375,00
25965	10985466	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246224	368,00	
25965	10985466		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246224		368,00
25965	10985468	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340	24,40	
25965	10985468	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340	658,84	
25965	10985468		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340		683,24
25965	10985478	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246202	90,00	
25965	10985478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246202		90,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25965	10985484	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665	699,16	
25965	10985484	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665	305,00	
25965	10985484		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665		1.004,16
25965	10985485	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999639	475,00	
25965	10985485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999639		475,00
25965	10985503	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 221	202,00	
25965	10985503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 221		202,00
25965	10985504	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67523	544,00	
25965	10985504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67523		544,00
25965	10985505	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237257	589,52	
25965	10985505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237257		589,52
25965	10985506	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999596	156,00	
25965	10985506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999596		156,00
25965	10985521	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	286,36	
25965	10985521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. NF 49931 - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA		286,36
25965	10985892	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	228.931,55	
25965	10985892		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2023 CEF C/C 2001-1 SEC		228.931,55
25965	10985893	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	1.537.995,36	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985893		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2023 CEF C/C 2001-1 SEC		1.537.995,36
25965	10985894	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	2.563.556,55	
25965	10985894		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2023 CEF C/C 2001-1 SEC		2.563.556,55
25965	10985910	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	27,00	
25965	10985910		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		27,00
Total do dia:					4.387.874,81	4.387.874,81

TRINDADE,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25818	11007491	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 734735 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUN/2023	52,32	52,32
25818	11013993	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 5287 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS JUN/2023	110.654,45	110.654,45
25818	11013995	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NF 32 ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS JUN/2023	20.000,00	20.000,00
25818	11024723	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	983,24	983,24
25818	11028899	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	2,85	2,85
25927	10976064	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25296 DO MÊS 07/2023	17,65	
25927	10976064		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25296 DO MÊS 07/2023		17,65
25927	10976065	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25297 DO MÊS 07/2023	13,74	
25927	10976065		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25297 DO MÊS 07/2023		13,74
25927	10976066	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25298 DO MÊS 07/2023	17,35	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25927	10976066		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25298 DO MÊS 07/2023		17,35
25927	10976067	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25299 DO MÊS 07/2023	25,05	
25927	10976067		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25299 DO MÊS 07/2023		25,05
25927	10976068	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25299 DO MÊS 07/2023	18,69	
25927	10976068		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25299 DO MÊS 07/2023		18,69
25927	10976069	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	775,00	
25927	10976069		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023		775,00
25927	10976070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	0,01	
25927	10976070		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023		0,01
25927	10976071	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	134,06	
25927	10976071		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023		134,06
25927	10976072	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023	12,39	
25927	10976072		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25301 DO MÊS 07/2023		12,39
25965	10985338	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	595.839,70	
25965	10985338		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		595.839,70
25965	10985354	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55128	552,50	
25965	10985354		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55128		552,50
25965	10985355	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246886	910,80	
25965	10985355		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246886		910,80
25965	10985379	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4421	408,54	
25965	10985379		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4421		408,54
25965	10985380	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	670,90	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		EIRELI 45940		
25965	10985380		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45940		670,90
25965	10985381	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933	475,20	
25965	10985381	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933	8.357,90	
25965	10985381		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933		8.833,10
25965	10985401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246915	403,20	
25965	10985401		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246915		403,20
25965	10985427	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164743	519,60	
25965	10985427		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164743		519,60
25965	10985428	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57	7.155,00	
25965	10985428	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57	327,32	
25965	10985428		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57		7.482,32
25965	10985429	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	149,00	
25965	10985429	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	21,00	
25965	10985429	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	1.600,00	
25965	10985429		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650		1.770,00
25965	10985430	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7675	1.217,40	
25965	10985430		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7675		1.217,40
25965	10985431	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246975	1.281,50	
25965	10985431		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246975		1.281,50

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25965	10985451	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939	1.027,78	
25965	10985451		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939		1.027,78
25965	10985469	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1088	1.671,60	
25965	10985469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1088		1.671,60
25965	10985470	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742476	4.063,88	
25965	10985470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742476		4.063,88
25965	10985483	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237282	3.315,84	
25965	10985483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237282		3.315,84
25965	10985507	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1087	9.786,00	
25965	10985507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1087		9.786,00
25965	10985508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67638	19.590,79	
25965	10985508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67638		19.590,79
25965	10985571	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 734735 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	15,72	
25965	10985571		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 734735 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		15,72
25965	10985594	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 734735 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	48,72	
25965	10985594		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 734735 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		48,72
25965	10985634	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 06.23	34,78	
25965	10985634		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 06.23		34,78

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
25965	10985635	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 06.23	980,00	
25965	10985635		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 06.23		980,00
25965	10985636	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 06.23	48,96	
25965	10985636		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 06.23		48,96
25965	10985637	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 06.23	595.839,70	
25965	10985637		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOL 06.23		595.839,70
25965	10985638	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 06.23	1.661,33	
25965	10985638		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 06.23		1.661,33
25965	10985639	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 06.23	1.737,19	
25965	10985639		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 06.23		1.737,19
25965	10985640	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 734735	983,24	
25965	10985640		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 734735		983,24
25965	10985641	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 06.23	61.101,34	
25965	10985641		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 06.23		61.101,34
25965	10985909	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	661.403,30	
25965	10985909		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		661.403,30
25965	10985924	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	983,24	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985924		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		983,24
25965	10985928	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACÃO	2,85	
25965	10985928		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICACÃO		2,85
Total do dia:					2.116.892,62	2.116.892,62

TRINDADE,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25818	11023612	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	RECLASS DE LCTO - TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308 - FGTS RESCISAO SOLANGE - HISTORICO E CONTA INCORRETA	170,19	170,19
25818	11072356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.704,57	2.704,57
25927	10976073	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25337 DO MÊS 07/2023	7,72	
25927	10976073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25337 DO MÊS 07/2023		7,72
25965	10985326	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
25965	10985326		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		27,00
25965	10985339	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	170,19	
25965	10985339		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308		170,19
25965	10985340	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	7.305,79	
25965	10985340		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308		7.305,79
25965	10985356	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67778	2.451,40	
25965	10985356		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67778		2.451,40

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25965	10985382	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79656	257,04	
25965	10985382		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79656		257,04
25965	10985402	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237283	5.452,50	
25965	10985402		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237283		5.452,50
25965	10985403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247043	1.396,60	
25965	10985403		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247043		1.396,60
25965	10985432	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4465	537,57	
25965	10985432		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4465		537,57
25965	10985486	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247116	2.072,86	
25965	10985486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247116		2.072,86
25965	10985487	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9433	1.320,50	
25965	10985487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9433		1.320,50
25965	10985509	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247076	12.529,30	
25965	10985509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247076		12.529,30
25965	10985524	3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 1277141	388,67	
25965	10985524		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 1277141		388,67
25965	10985530	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88988	759,00	
25965	10985530		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88988		759,00
25965	10985531	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88981	759,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E ESTADIAS				
25965	10985531		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88981		759,00
25965	10985532	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49976	3.688,74	
25965	10985532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49976		3.688,74
25965	10985535	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11518575	15.003,00	
25965	10985535		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11518575		15.003,00
25965	10985536	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49955	241,82	
25965	10985536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49955		241,82
25965	10985543	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88987	759,00	
25965	10985543		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88987		759,00
25965	10985544	3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413911846	96,62	
25965	10985544		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413911846		96,62
25965	10985555	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2419 [NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
25965	10985555		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2419 [NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
25965	10985556	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2786 [NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75	
25965	10985556		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2786 [NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75
25965	10985560	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2786 [NOXTEC SERVICOS LTDA	43,77	
25965	10985560		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2786 [NOXTEC		43,77

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	SERVICOS LTDA		
25965	10985572	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2418 [NOXTEC SERVICOS LTDA	892,80	
25965	10985572		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2418 [NOXTEC SERVICOS LTDA		892,80
25965	10985596	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2419 [NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
25965	10985596		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2419 [NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
25965	10985602	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2785 [NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
25965	10985602		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2785 [NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
25965	10985613	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2785 [NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
25965	10985613		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2785 [NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
25965	10985614	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2418 [NOXTEC SERVICOS LTDA	288,00	
25965	10985614		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2418 [NOXTEC SERVICOS LTDA		288,00
25965	10985616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54847 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.385,00	
25965	10985616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243317 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	523,70	
25965	10985616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243335 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	218,00	
25965	10985616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13272 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	207,10	
25965	10985616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45660 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	399,50	
25965	10985616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGTO NF 45661 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	36,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
25965	10985616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 24213 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	156,00	
25965	10985616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 24212 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	106,00	
25965	10985616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 24214 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	190,00	
25965	10985616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54845 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	2.332,50	
25965	10985616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54846 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.041,00	
25965	10985616	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67175 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.889,40	
25965	10985616		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3177 C/C N? 33		18.484,20
25965	10985617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3536 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.543,90	
25965	10985617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243595 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	62,00	
25965	10985617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243459 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	25,00	
25965	10985617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 243.542 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.580,00	
25965	10985617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 234117 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	44,10	
25965	10985617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 234118 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	632,50	
25965	10985617	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2003 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	235,20	
25965	10985617		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3178 C/C N? 33		4.122,70
25965	10985642	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5458	1.748,11	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
25965	10985642		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5458		1.748,11	
25965	10985643	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88981	759,00		
25965	10985643		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88981		759,00	
25965	10985644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2419	1.877,00		
25965	10985644		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2419		1.877,00	
25965	10985645	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2785	1.877,00		
25965	10985645		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2785		1.877,00	
25965	10985646	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1702023	7.196,88		
25965	10985646		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 1702023		7.196,88	
25965	10985647	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2784	10.829,97		
25965	10985647		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2784		10.829,97	
25965	10985648	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11518575	15.003,00		
25965	10985648		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11518575		15.003,00	
25965	10985649	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2418	18.019,20		
25965	10985649		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2418		18.019,20	
25965	10985650	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2786	793,48		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		SERVICOS DIVERSOS					
25965	10985650		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2786		793,48	
25965	10985651	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49976	3.688,74		
25965	10985651		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49976		3.688,74	
25965	10985652	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49955	241,82		
25965	10985652		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49955		241,82	
25965	10985653	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO SOLANG	2.202,99		
25965	10985653		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO SOLANG		2.202,99	
25965	10985654	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RENATTA	5.102,80		
25965	10985654		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RENATTA		5.102,80	
25965	10985655	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 1277141	388,67		
25965	10985655		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO NF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 1277141		388,67	
25965	10985656	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88987	759,00		
25965	10985656		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88987		759,00	
25965	10985657	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88988	759,00		
25965	10985657		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 88988		759,00	
25965	10985658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413911846	96,62		
25965	10985658		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 298413911846		96,62	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			130066669 - TRINDADE				
25965	10985908	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	93.758,70		
25965	10985908		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		93.758,70	
Total do dia:					247.291,28	247.291,28	

TRINDADE,		07 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25818	11072357	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	197,28	197,28	
25927	10976074	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	2,00		
25927	10976074		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023		2,00	
25927	10976075	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	2,17		
25927	10976075		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023		2,17	
25927	10976076	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	1,93		
25927	10976076		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023		1,93	
25927	10976077	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	5,88		
25927	10976077		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023		5,88	
25927	10976078	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	2,09		
25927	10976078		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023		2,09	
25927	10976079	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	1,58		
25927	10976079		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023		1,58	
25927	10976080	3.2.1.30.01.004 - EXAMES		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	9,75		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25927	10976080	MEDICOS E LABORATORIOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023		9,75
25927	10976081	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	9,25	
25927	10976081		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023		9,25
25927	10976082	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	0,67	
25927	10976082		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023		0,67
25927	10976083	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	2,11	
25927	10976083		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023		2,11
25927	10976084	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	4,20	
25927	10976084		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023		4,20
25927	10976085	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023	1,33	
25927	10976085		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 25342 DO MÊS 07/2023		1,33
25927	10976086	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 25343 DO MÊS 07/2023	5,23	
25927	10976086		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25343 DO MÊS 07/2023		5,23
25927	10976087	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 25350 DO MÊS 07/2023	1.172,29	
25927	10976087		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25350 DO MÊS 07/2023		1.172,29
25927	10976088	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 25352 DO MÊS 07/2023	789,39	
25927	10976088		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25352 DO MÊS 07/2023		789,39
25965	10985327	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	90,00	
25965	10985327		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	TARIFA BANCARIA		90,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			130066669 - TRINDADE			
25965	10985383	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237318	2.388,36	
25965	10985383		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237318		2.388,36
25965	10985404	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663	695,00	
25965	10985404	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663	1.133,80	
25965	10985404		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663		1.828,80
25965	10985433	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946	107,70	
25965	10985433		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946		107,70
25965	10985452	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024458	2.425,00	
25965	10985452		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024458		2.425,00
25965	10985510	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239273	2.076,00	
25965	10985510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239273		2.076,00
25965	10985907	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	90,00	
25965	10985907		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		90,00
25965	10985930	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	9.232,64	
25965	10985930		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		9.232,64
25965	10985931	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	4.653.811,63	
25965	10985931		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F	RESGATE DE APLICACAO		4.653.811,63

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE			
Total do dia:					4.674.257,28	4.674.257,28	

TRINDADE,		08 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25927	10976089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25368 DO MÊS 07/2023	14,31		
25927	10976089		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25368 DO MÊS 07/2023		14,31	
25927	10976090	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25369 DO MÊS 07/2023	1,23		
25927	10976090		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25369 DO MÊS 07/2023		1,23	
25927	10976091	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023	6,00		
25927	10976091		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023		6,00	
25927	10976092	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023	1,06		
25927	10976092		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023		1,06	
25927	10976093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023	9,29		
25927	10976093		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25370 DO MÊS 07/2023		9,29	
25927	10976094	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25371 DO MÊS 07/2023	2,74		
25927	10976094		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25371 DO MÊS 07/2023		2,74	
25927	10976095	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25371 DO MÊS 07/2023	6,96		
25927	10976095		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25371 DO MÊS 07/2023		6,96	
Total do dia:					41,59	41,59	

TRINDADE,		09 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25927	10976096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25374 DO MÊS 07/2023	23,33		
25927	10976096		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25374 DO MÊS 07/2023		23,33	
Total do dia:					23,33	23,33	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25818	11010672	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI NF 10062	1.080,00	1.080,00
25818	11028987	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	260.947,85	260.947,85
25818	11028989	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	834,46	834,46
25818	11029071	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	ESTORNO DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICACAO - INDEVIDO	3.299,93	3.299,93
25965	10985341	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		TRANSF CEF 5036-8 X CEF 2001-1	4.914.759,48	
25965	10985341		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	TRANSF CEF 5036-8 X CEF 2001-1		4.914.759,48
25965	10985342	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	19.796,51	
25965	10985342		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308		19.796,51
25965	10985357	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5966	490,40	
25965	10985357		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5966		490,40
25965	10985384	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042	1.752,00	
25965	10985384	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042	135,09	
25965	10985384		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042		1.887,09
25965	10985434	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947	1.143,40	
25965	10985434		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947		1.143,40
25965	10985435	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67737	893,52	
25965	10985435		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67737		893,52

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985539	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50010	439,10	
25965	10985539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50010		439,10
25965	10985540	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. NF 4096 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	54.360,81	
25965	10985540		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. NF 4096 - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI		54.360,81
25965	10985561	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2369 [NOXTEC SERVICOS LTDA	179,02	
25965	10985561		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2369 [NOXTEC SERVICOS LTDA		179,02
25965	10985603	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2369 [NOXTEC SERVICOS LTDA	57,75	
25965	10985603		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2369 [NOXTEC SERVICOS LTDA		57,75
25965	10985608	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4096 [JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI	5.979,69	
25965	10985608		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 4096 [JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI		5.979,69
25965	10985659	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237878	718,00	
25965	10985659		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 237878		718,00
25965	10985660	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSELI L	4.166,15	
25965	10985660		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSELI L		4.166,15
25965	10985661	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2369	3.613,23	
25965	10985661		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2369		3.613,23
25965	10985662	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 154	68.000,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985662		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 154		68.000,00
25965	10985663	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS CONTRIB JUNHO	270,00	
25965	10985663		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS CONTRIB JUNHO		270,00
25965	10985664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4771	150,00	
25965	10985664		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4771		150,00
25965	10985665	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50010	439,10	
25965	10985665		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50010		439,10
25965	10985666	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BONYCA S	2.111,78	
25965	10985666		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BONYCA S		2.111,78
25965	10985667	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JESSYCA	4.290,79	
25965	10985667		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JESSYCA		4.290,79
25965	10985668	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LILIAN D	2.759,08	
25965	10985668		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LILIAN D		2.759,08
25965	10985669	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARIA RA	1.248,77	
25965	10985669		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS MARIA RA		1.248,77
25965	10985670	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RODRIGO	3.112,86	
25965	10985670		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RODRIGO		3.112,86
25965	10985671	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54882	4.041,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985671		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 54882		4.041,00
25965	10985672	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67275	985,40	
25965	10985672		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 67275		985,40
25965	10985673	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66373	560,00	
25965	10985673		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66373		560,00
25965	10985674	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66377	5.636,00	
25965	10985674		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66377		5.636,00
25965	10985675	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50924	6.060,06	
25965	10985675		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ONCOTECH HOSP COM DE MED 50924		6.060,06
25965	10985676	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66378	3.950,00	
25965	10985676		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66378		3.950,00
25965	10985677	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_WESLEY A	2.107,08	
25965	10985677		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_WESLEY A		2.107,08
25965	10985678	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243730	195,00	
25965	10985678		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 243730		195,00
25965	10985906	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	114.414,30	
25965	10985906		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER	RESGATE DE APLICACAO		114.414,30

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985920	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	C/C 130066669 - TRINDADE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.299,93	
25965	10985920		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.299,93
25965	10985923	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	260.947,85	
25965	10985923		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		260.947,85
25965	10985927	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	834,46	
25965	10985927		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		834,46
25965	10985938	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	6.063.744,20	
25965	10985938		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		6.063.744,20
25965	10985944	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.306,82	
25965	10985944		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		8.306,82
25965	10985945	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	6.062.587,45	
25965	10985945		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		6.062.587,45
Total do dia:					17.894.698,32	17.894.698,32
TRINDADE,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25818	11072362	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50381 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	330,90	330,90
25925	10975081	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº 247505 SÉRIE 1	52,33	
25925	10975081		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 247505 SÉRIE 1		52,33
25927	10976097	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25405 DO MÊS 07/2023	243,02	
25927	10976097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25405 DO MÊS 07/2023		243,02
25965	10985328	3.2.1.40.21.001 - DESPESES BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
25965	10985328		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		27,00
25965	10985343	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	106.345,66	
25965	10985343		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9		106.345,66
25965	10985358	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3044	820,00	
25965	10985358		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3044		820,00
25965	10985436	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13414	209,50	
25965	10985436		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13414		209,50
25965	10985453	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5967	464,60	
25965	10985453		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5967		464,60
25965	10985471	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660	508,00	
25965	10985471	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660	826,20	
25965	10985471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660		1.334,20
25965	10985905	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	27,00	
25965	10985905		1.1.1.02.04.001 -	RESGATE DE APLICACAO		27,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25965	10985940	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO	104.377,03	
25965	10985940		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		104.377,03
25965	10985946	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1,40	
25965	10985946		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1,40
25965	10985947	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	1.968,63	
25965	10985947		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		1.968,63
Total do dia:					216.201,27	216.201,27

TRINDADE,		12 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25818	11021333	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 697 - BN & L ENGENHARIA - SERVS JUN/2023	28.290,00	28.290,00
25818	11063128	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 697 BN & L ENGENHARIA EMISSAO 12/07/2023 - 15ª MEDIÇÃO JUN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRI	28.290,00	28.290,00
25965	10985359	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	74,40	
25965	10985359	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	3.946,93	
25965	10985359	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	1.307,00	
25965	10985359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	11,95	
25965	10985359	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	348,00	
25965	10985359		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267		5.688,28

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Julho de 2023							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
25965	10985437	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4268		832,90			
25965	10985437		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4268				832,90	
25965	10985454	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002		80,40			
25965	10985454	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002		1.747,07			
25965	10985454	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002		362,00			
25965	10985454		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002				2.189,47	
25965	10985472	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68027		1.190,00			
25965	10985472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68027				1.190,00	
25965	10985488	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80		224,56			
25965	10985488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80				224,56	
25965	10985534	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		PGTO NF 5556 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA		1.748,11			
25965	10985534		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PGTO NF 5556 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA				1.748,11	
25965	10985839	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 408 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		391,00			
25965	10985839		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 408 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI				391,00	
25965	10985840	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 1859 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		880,00			
25965	10985840		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 1859 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI				880,00	
25965	10985841	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 1858 - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI		391,00			

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Julho de 2023								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
25965	10985841		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO METALURGICA	N.F 1858 - EIRELI	IDEAL	CONTAINERS	INDUSTRIA			391,00
25965	10985842	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO METALURGICA	N.F 1857 - EIRELI	IDEAL	CONTAINERS	INDUSTRIA	391,00		
25965	10985842		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO METALURGICA	N.F 1857 - EIRELI	IDEAL	CONTAINERS	INDUSTRIA			391,00
25965	10985843	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO METALURGICA	N.F 1856 - EIRELI	IDEAL	CONTAINERS	INDUSTRIA	391,00		
25965	10985843		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO METALURGICA	N.F 1856 - EIRELI	IDEAL	CONTAINERS	INDUSTRIA			391,00
25965	10985844	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO METALURGICA	N.F 411 - EIRELI	IDEAL	CONTAINERS	INDUSTRIA	880,00		
25965	10985844		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO METALURGICA	N.F 411 - EIRELI	IDEAL	CONTAINERS	INDUSTRIA			880,00
25965	10985845	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO METALURGICA	N.F 410 - EIRELI	IDEAL	CONTAINERS	INDUSTRIA	391,00		
25965	10985845		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO METALURGICA	N.F 410 - EIRELI	IDEAL	CONTAINERS	INDUSTRIA			391,00
25965	10985904	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO						3.715,00	
25965	10985904		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO							3.715,00
									Total do dia:	75.883,32	75.883,32

TRINDADE,		13 de Julho de 2023								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
25818	11002427	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 123 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUN/2023						15.520,39	15.520,39
25818	11002429	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CONTA INCORRETA						3.159,37	3.159,37
25818	11006407	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO 020/2019 NF 4955 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACÃO EIRELI - SERVS JUN/2023						0,03	0,03

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25818	11007457	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 298 - RICCO CONSTRUTORA	194.361,98	194.361,98
25818	11007458	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 299 - RICCO CONSTRUTORA	2.980.513,36	2.980.513,36
25818	11007490	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 22710 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUN/2023	386,87	386,87
25818	11010652	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 39454 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JUN/2023	2.528,61	2.528,61
25818	11021331	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 690 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	61.306,50	61.306,50
25818	11028990	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	183,58	183,58
25818	11028991	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	RECLASS DE LCTO - IRRF S/APLICACAO - CONTA INCORRETA	0,60	0,60
25818	11054416	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3616 - CONTA INCORRETA	1.960,00	1.960,00
25818	11055219	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945 - CONTA INCORRETA	1.785,00	1.785,00
25818	11063123	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 298 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 13/07/2023 - SERVS PRESTADOS EM JUN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	194.361,98	194.361,98
25818	11063125	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 299 RICCO CONSTRUTORA LTDA - EMISSAO 13/07/2023 - SERVS PRESTADOS EM JUN/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	2.980.513,36	2.980.513,36
25818	11072369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50398 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.524,29	3.524,29
25818	11086254	1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASS DE LCTO - ARREDONDAMENTO PAGTO IRRF NF-690 BN&L	0,01	0,01
25965	10985329	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	63,00	
25965	10985329		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		63,00
25965	10985344	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB.		TRANSF CEF 5036-8 X CEF 2001-1	183,58	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		REPASSE				
25965	10985344		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	TRANSF CEF 5036-8 X CEF 2001-1		183,58
25965	10985360	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	717,60	
25965	10985360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	2.104,00	
25965	10985360	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	59,20	
25965	10985360		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678		2.880,80
25965	10985385	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 667	6.475,00	
25965	10985385		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 667		6.475,00
25965	10985386	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945	1.785,00	
25965	10985386		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945		1.785,00
25965	10985394	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 83852	4.263,00	
25965	10985394		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 83852		4.263,00
25965	10985405	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46037	121,20	
25965	10985405		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46037		121,20
25965	10985479	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3616	1.960,00	
25965	10985479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3616		1.960,00
25965	10985500	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2539	13.336,00	
25965	10985500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2539		13.336,00
25965	10985525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50068	350,02	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50068		350,02
25965	10985526	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50062	3.524,29	
25965	10985526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50062		3.524,29
25965	10985533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50048	133,62	
25965	10985533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50048		133,62
25965	10985545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50035	394,56	
25965	10985545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50035		394,56
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 234771 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	5.349,45	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 234769 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	4.480,36	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2014 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	883,80	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13307 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	2.400,00	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13311 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	416,90	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 24309 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	199,00	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1734585 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.159,37	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4133 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	117,90	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 234770 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.140,92	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 234814 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.279,88	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67333 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	5.760,00	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67304 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	160,50	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 606216 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.314,00	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 234768 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	183,80	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 234550 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	511,84	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244101 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.128,00	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244104 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.279,20	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 238035 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	726,00	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 17771 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.842,85	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 998280 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	2.765,74	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 998466 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	125,29	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 998265 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	616,22	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7498 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	267,50	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7512 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	225,00	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7513 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	264,00	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45731 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.156,90	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45733 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	215,00	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45736 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	835,00	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45732 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	642,00	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4131 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	791,00	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4138 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	101,64	
25965	10985618	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4134 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1.566,00	
25965	10985618		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3173 C/C N? 33		49.905,06
25965	10985619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4170 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	323,00	
25965	10985619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 8929 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	8.764,80	
25965	10985619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4173 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	59,70	
25965	10985619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4172 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	189,00	
25965	10985619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4171 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.176,00	
25965	10985619	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 4167 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.464,57	
25965	10985619	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NF 58153 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	747,87	
25965	10985619		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3176 C/C N? 33		16.724,94
25965	10985679	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50035	394,56	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985679		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50035		394,56
25965	10985680	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41861	346,50	
25965	10985680		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41861		346,50
25965	10985681	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50062	3.524,29	
25965	10985681		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50062		3.524,29
25965	10985682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 409	391,00	
25965	10985682		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 409		391,00
25965	10985683	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50068	350,02	
25965	10985683		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50068		350,02
25965	10985684	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42477	12.486,47	
25965	10985684		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42477		12.486,47
25965	10985685	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-900	1.881,82	
25965	10985685		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-900		1.881,82
25965	10985686	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-296	18.758,66	
25965	10985686		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-296		18.758,66
25965	10985687	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-296	9.021,57	
25965	10985687		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-296		9.021,57

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985688	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-296	4.100,71	
25965	10985688		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-296		4.100,71
25965	10985689	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-296	4.034,11	
25965	10985689		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-296		4.034,11
25965	10985690	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-690	3.450,00	
25965	10985690		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-690		3.450,00
25965	10985691	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-690	3.208,50	
25965	10985691		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-690		3.208,50
25965	10985692	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-690	1.035,00	
25965	10985692		1.2.1.02.01.001 - ARLP COM RESTRICAO	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-690		0,01
25965	10985692		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-690		1.034,99
25965	10985693	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 690	61.306,50	
25965	10985693		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 690		61.306,50
25965	10985694	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI 4096	24.190,56	
25965	10985694		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI 4096		24.190,56
25965	10985695	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66446	1.815,00	
25965	10985695		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66446		1.815,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985696	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66456	1.360,00	
25965	10985696		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66456		1.360,00
25965	10985697	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41675	3.698,40	
25965	10985697		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41675		3.698,40
25965	10985698	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41703	274,40	
25965	10985698		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41703		274,40
25965	10985699	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41738	370,30	
25965	10985699		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41738		370,30
25965	10985700	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39454	4.471,39	
25965	10985700		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 39454		4.471,39
25965	10985701	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1306	22.993,25	
25965	10985701		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1306		22.993,25
25965	10985702	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41778	197,70	
25965	10985702		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 41778		197,70
25965	10985703	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50048	133,62	
25965	10985703		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50048		133,62

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985846	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 59 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	
25965	10985846		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 59 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA		28.000,00
25965	10985847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 50958 - ONCOTECH HOSP COM DE MED	870,55	
25965	10985847		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 50958 - ONCOTECH HOSP COM DE MED		870,55
25965	10985848	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 4955 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.167,93	
25965	10985848		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 4955 - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		7.167,93
25965	10985849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 7531 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	2.086,50	
25965	10985849		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 7531 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		2.086,50
25965	10985850	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 5556 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	1.748,11	
25965	10985850		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 5556 - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA		1.748,11
25965	10985851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 9363 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	555,00	
25965	10985851		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 9363 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		555,00
25965	10985852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 9346 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	714,00	
25965	10985852		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 9346 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		714,00
25965	10985853	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 22710 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	3.386,87	
25965	10985853		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 22710 - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA		3.386,87

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985854	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 123 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	345.520,39	
25965	10985854		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 123 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA		345.520,39
25965	10985855	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 2437 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	2.627,80	
25965	10985855		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 2437 - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		2.627,80
25965	10985856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 263 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	
25965	10985856		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 263 - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI		11.450,00
25965	10985857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 292 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00	
25965	10985857		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 292 - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS		9.300,00
25965	10985858	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 85 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	108.350,00	
25965	10985858		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 85 - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		108.350,00
25965	10985859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 1037 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	702,50	
25965	10985859		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 1037 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		702,50
25965	10985860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 32 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	18.770,00	
25965	10985860		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 32 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		18.770,00
25965	10985861	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 612 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	5.500,00	
25965	10985861		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 612 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA		5.500,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25965	10985862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 622 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	6.326,90	
25965	10985862		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 622 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		6.326,90
25965	10985863	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 234524 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	368,14	
25965	10985863		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 234524 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		368,14
25965	10985864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 45725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.667,84	
25965	10985864		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 45725 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.667,84
25965	10985903	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	686.316,52	
25965	10985903		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		686.316,52
25965	10985922	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	183,58	
25965	10985922		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		183,58
25965	10985926	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICACÃO	0,60	
25965	10985926		1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICACÃO		0,60
Total do dia:					7.967.613,56	7.967.613,56

TRINDADE,		14 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25818	11054006	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/ FERRAMENTAS	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - CONTA INCORRETA	1.600,00	1.600,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25818	11086262	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LÇTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	1.035,00	1.035,00
25818	11086263	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LÇTO -DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	3.208,50	3.208,50
25818	11086264	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LÇTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	3.450,00	3.450,00
25925	10975088	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	120,00	
25925	10975088		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		120,00
25927	10976098	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25467 DO MÊS 07/2023	8,70	
25927	10976098		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25467 DO MÊS 07/2023		8,70
25965	10985330	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	189,00	
25965	10985330		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		189,00
25965	10985387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68224	1.190,00	
25965	10985387		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68224		1.190,00
25965	10985406	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68222	1.047,20	
25965	10985406		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68222		1.047,20
25965	10985418	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	1.152,00	
25965	10985418	3.2.1.30.07.003 - MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	1.600,00	
25965	10985418	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	180,00	
25965	10985418	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	14.400,00	
25965	10985418		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635		17.332,00
25965	10985549	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58153 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	37,06	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985549		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58153 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		37,06
25965	10985550	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58153 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	11,95	
25965	10985550		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58153 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		11,95
25965	10985551	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	5.145,42	
25965	10985551		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		5.145,42
25965	10985567	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	3.450,00	
25965	10985567		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA		3.450,00
25965	10985573	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 85 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.650,00	
25965	10985573		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 85 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.650,00
25965	10985574	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2437 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
25965	10985574		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2437 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
25965	10985575	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08	
25965	10985575		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.750,08
25965	10985576	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01	
25965	10985576		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		4.140,01
25965	10985578	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1306 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
25965	10985578		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1306 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985579	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.106,54	
25965	10985579		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.106,54
25965	10985583	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4955 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	355,15	
25965	10985583		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 4955 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		355,15
25965	10985587	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	555,00	
25965	10985587		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1015 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		555,00
25965	10985589	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2437 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
25965	10985589		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2437 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
25965	10985590	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,54	
25965	10985590		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		564,54
25965	10985591	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	3.208,50	
25965	10985591		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA		3.208,50
25965	10985597	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82	
25965	10985597		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 904 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.881,82
25965	10985598	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
25965	10985598		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 32 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
25965	10985599	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA	1.035,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		IMOVEIS					
25965	10985599		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 690 [BN & L ENGENHARIA LTDA		1.035,00	
25965	10985600	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.720,50		
25965	10985600		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1015 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.720,50	
25965	10985604	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4955 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	114,56		
25965	10985604		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 4955 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		114,56	
25965	10985605	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00		
25965	10985605		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 32 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00	
25965	10985607	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1306 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25		
25965	10985607		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1306 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25	
25965	10985609	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	12.171,99		
25965	10985609		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5287 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		12.171,99	
25965	10985902	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	189,00		
25965	10985902		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		189,00	
Total do dia:					71.176,47	71.176,47	

TRINDADE,		15 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25927	10976099	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25477 DO MÊS 07/2023	24,69		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25927	10976099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25477 DO MÊS 07/2023		24,69
25927	10976100	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25478 DO MÊS 07/2023	2,02	
25927	10976100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25478 DO MÊS 07/2023		2,02
25927	10976101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25479 DO MÊS 07/2023	1,79	
25927	10976101		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25479 DO MÊS 07/2023		1,79
25927	10976102	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25479 DO MÊS 07/2023	56,88	
25927	10976102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25479 DO MÊS 07/2023		56,88
25927	10976103	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25480 DO MÊS 07/2023	8,91	
25927	10976103		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25480 DO MÊS 07/2023		8,91
Total do dia:					94,29	94,29

TRINDADE,		16 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25927	10976104	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25486 DO MÊS 07/2023	2,09	
25927	10976104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25486 DO MÊS 07/2023		2,09
Total do dia:					2,09	2,09

TRINDADE,		17 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25818	11005211	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 386 - TL2SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUN/2023	130.329,38	130.329,38
25818	11006394	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21330/21242 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	35,00	35,00
25818	11006399	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 79462 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS JUN/2023	1.889,74	1.889,74
25818	11007489	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	ESTORNO PROVISAO CONTRATO - NF 445 L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUN/2023	3.568,80	3.568,80
25818	11007495	2.1.1.02.01.004 -	3.2.1.40.11.020 -	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NF 515 - GLOBAL	1.074,12	1.074,12

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25818	11009821	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS - SERVS JUN/2023 ESTORNO PROVISAO CONTRATO 003/2019 NF 42983 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA SERVS JUN/2023	116.667,60	116.667,60
25818	11010673	3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 19 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUN/2023	1.400,88	1.400,88
25818	11023574	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	ESTORNO DE RESGATE DE APLICACAO - A MAIOR	1,00	1,00
25818	11029477	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 202207284135145 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	497,00	497,00
25818	11078315	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 31395 - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	1.100,00	1.100,00
25927	10976105	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25492 DO MÊS 07/2023	1.120,02	
25927	10976105		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 25492 DO MÊS 07/2023		1.120,02
25927	10976106	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25492 DO MÊS 07/2023	40,75	
25927	10976106		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 25492 DO MÊS 07/2023		40,75
25965	10985345	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	3.005.521,49	
25965	10985345		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9		3.005.521,49
25965	10985361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55261	1.403,50	
25965	10985361		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55261		1.403,50
25965	10985362	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 233	1.280,00	
25965	10985362		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 233		1.280,00
25965	10985363	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 232	122,40	
25965	10985363		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 232		122,40
25965	10985364	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	1.731,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		HOSPITALARES LTDA 240117		
25965	10985364	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117	129,60	
25965	10985364		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117		1.860,60
25965	10985388	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55262	1.385,00	
25965	10985388		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55262		1.385,00
25965	10985389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55264	552,50	
25965	10985389		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55264		552,50
25965	10985473	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024564	1.795,00	
25965	10985473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024564		1.795,00
25965	10985474	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 86	1.049,40	
25965	10985474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 86		1.049,40
25965	10985489	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55259	2.694,00	
25965	10985489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55259		2.694,00
25965	10985522	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24194	4.422,25	
25965	10985522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24194		4.422,25
25965	10985541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50115	330,90	
25965	10985541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50115		330,90
25965	10985548	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 386 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	43.260,32	
25965	10985548		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 386 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		43.260,32

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985552	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 445 [L2D TELEMEDICINA LTDA	2.946,47	
25965	10985552		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 445 [L2D TELEMEDICINA LTDA		2.946,47
25965	10985557	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2886 [NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75	
25965	10985557		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2886 [NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75
25965	10985558	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 445 [L2D TELEMEDICINA LTDA	9.134,05	
25965	10985558		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 445 [L2D TELEMEDICINA LTDA		9.134,05
25965	10985562	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	697,50	
25965	10985562		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 11 [SUSTENTASAUDE LIMITADA		697,50
25965	10985563	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	225,00	
25965	10985563		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 11 [SUSTENTASAUDE LIMITADA		225,00
25965	10985564	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 515 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56	
25965	10985564		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 515 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56
25965	10985565	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2884 [NOXTEC SERVICOS LTDA	173,10	
25965	10985565		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2884 [NOXTEC SERVICOS LTDA		173,10
25965	10985566	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2886 [NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52	
25965	10985566		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2886 [NOXTEC SERVICOS LTDA		39,52

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985577	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2884 [NOXTEC SERVICOS LTDA	536,60	
25965	10985577		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2884 [NOXTEC SERVICOS LTDA		536,60
25965	10985582	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	33.867,70	
25965	10985582		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		33.867,70
25965	10985584	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 386 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	13.954,94	
25965	10985584		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 386 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		13.954,94
25965	10985585	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 515 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89	
25965	10985585		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 515 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89
25965	10985586	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2885 [NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
25965	10985586		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2885 [NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
25965	10985595	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.078,88	
25965	10985595		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.078,88
25965	10985601	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.236,64	
25965	10985601		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		9.236,64
25965	10985606	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2885 [NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
25965	10985606		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2885 [NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
25965	10985612	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	14.316,80	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985612		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 42983 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		14.316,80
25965	10985620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244.619 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	792,00	
25965	10985620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244305 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	739,90	
25965	10985620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244336 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	104,00	
25965	10985620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244314 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	422,10	
25965	10985620	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 24308 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	75,00	
25965	10985620		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3167 C/C N? 33		2.133,00
25965	10985621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54924 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	6.925,00	
25965	10985621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 45776 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.387,12	
25965	10985621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244514 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.278,36	
25965	10985621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 244530 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	5.095,08	
25965	10985621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 66825 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.540,00	
25965	10985621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3565 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.097,80	
25965	10985621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54946 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	884,00	
25965	10985621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54945 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	1.227,50	
25965	10985621	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 54934 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	4.041,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985621		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3168 C/C N? 33		34.475,86
25965	10985704	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202207284135145	497,00	
25965	10985704		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202207284135145		497,00
25965	10985705	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50115	330,90	
25965	10985705		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50115		330,90
25965	10985865	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 2884 - NOXTEC SERVICOS LTDA	10.829,97	
25965	10985865		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 2884 - NOXTEC SERVICOS LTDA		10.829,97
25965	10985866	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 79462 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	5.610,26	
25965	10985866		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 79462 - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA		5.610,26
25965	10985867	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 515 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	50.609,43	
25965	10985867		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 515 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		50.609,43
25965	10985868	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 5287 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	92.230,50	
25965	10985868		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 5287 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		92.230,50
25965	10985869	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 42983 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	247.388,20	
25965	10985869		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 42983 - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		247.388,20
25965	10985870	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 19 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	59.079,98	
25965	10985870		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F 19 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		59.079,98

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
25965	10985871	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 19 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA	42.320,90	
25965	10985871		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 19 - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA		42.320,90
25965	10985872	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 2886 - NOXTEC SERVICOS LTDA	797,73	
25965	10985872		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 2886 - NOXTEC SERVICOS LTDA		797,73
25965	10985873	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 445 - L2D TELEMEDICINA LTDA	184.350,68	
25965	10985873		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 445 - L2D TELEMEDICINA LTDA		184.350,68
25965	10985874	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 1015 - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	34.724,50	
25965	10985874		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 1015 - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		34.724,50
25965	10985875	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 21242 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00	
25965	10985875		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 21242 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4.186,00
25965	10985876	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 2032023 - NOXTEC SERVICOS LTDA	7.196,88	
25965	10985876		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 2032023 - NOXTEC SERVICOS LTDA		7.196,88
25965	10985877	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 21330 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.221,00	
25965	10985877		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 21330 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		4.221,00
25965	10985878	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 2885 - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
25965	10985878		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO N.F 2885 - NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
25965	10985879	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 1586 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP	17.760,00	
25965	10985879		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 1586 - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP		17.760,00
25965	10985880	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 904 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	29.300,05	
25965	10985880		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 904 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		29.300,05
25965	10985881	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 3483 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	
25965	10985881		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 3483 - HAMER CONTABIL S/S		15.000,00
25965	10985882	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 24194 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.422,25	
25965	10985882		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 24194 - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI		4.422,25
25965	10985883	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 11 - SUSTENTASAUDE LIMITADA	14.077,50	
25965	10985883		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 11 - SUSTENTASAUDE LIMITADA		14.077,50
25965	10985884	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 10062 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	1.080,00	
25965	10985884		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 10062 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI		1.080,00
25965	10985885	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO N.F 386 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	873.114,12	
25965	10985885		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 386 - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		873.114,12
25965	10985901	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	1.737.614,71	
25965	10985901		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER	RESGATE DE APLICACAO		1.737.614,71

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985941	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO	3.005.521,49	
25965	10985941		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		3.005.521,49
Total do dia:					9.895.810,96	9.895.810,96

TRINDADE,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25818	11086257	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 697 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	23.100,16	23.100,16
25818	11086258	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - PAGTO NF 697 BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	2.035,50	2.035,50
25818	11086259	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LÇTO -DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	424,35	424,35
25818	11086260	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LÇTO -DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	1.315,49	1.315,49
25818	11086261	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LÇTO -DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	1.414,50	1.414,50
25965	10985320	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	22,00	
25965	10985320		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		22,00
25965	10985321	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
25965	10985321		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		11,00
25965	10985322	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
25965	10985322		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		11,00
25965	10985331	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	189,00	
25965	10985331		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	TARIFA BANCARIA		189,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
25965	10985335	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
25965	10985335		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		11,00
25965	10985346	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TRANSF CEF 2001-1 X SANTANDER 130066669	5.000.000,00	
25965	10985346		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	TRANSF CEF 2001-1 X SANTANDER 130066669		5.000.000,00
25965	10985347	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308	4.780,13	
25965	10985347		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF. C/C 13006666 PARA C/C 77005308		4.780,13
25965	10985490	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612459	91,20	
25965	10985490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612459		91,20
25965	10985511	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612458	2.723,00	
25965	10985511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612458		2.723,00
25965	10985553	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	96.515,81	
25965	10985553		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		96.515,81
25965	10985559	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	43.870,82	
25965	10985559		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		43.870,82
25965	10985568	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	9.037,84	
25965	10985568		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		9.037,84
25965	10985569	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	1.943,62	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985569		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		1.943,62
25965	10985570	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	424,35	
25965	10985570		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA		424,35
25965	10985580	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	29.805,14	
25965	10985580		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		29.805,14
25965	10985581	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	4.417,41	
25965	10985581		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		4.417,41
25965	10985592	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	1.315,49	
25965	10985592		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA		1.315,49
25965	10985593	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA	1.414,50	
25965	10985593		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 697 [BN & L ENGENHARIA LTDA		1.414,50
25965	10985610	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	138.593,88	
25965	10985610		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 299 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		138.593,88
25965	10985611	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	2.007,92	
25965	10985611		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 298 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		2.007,92
25965	10985706	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 299	2.612.117,44	
25965	10985706		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 299		2.612.117,44

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985707	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCELIA	4.780,13	
25965	10985707		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCELIA		4.780,13
25965	10985708	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 697	23.100,16	
25965	10985708		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 697		23.100,16
25965	10985709	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 298	173.067,95	
25965	10985709		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 298		173.067,95
25965	10985899	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	4.995.030,87	
25965	10985899		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		4.995.030,87
Total do dia:					13.173.571,66	13.173.571,66

TRINDADE,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25818	11056576	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806 - CONTA INCORRETA	131,62	131,62
25818	11072370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	439,10	439,10
25927	10976107	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25518 DO MÊS 07/2023	66,91	
25927	10976107		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25518 DO MÊS 07/2023		66,91
25927	10976108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	43,88	
25927	10976108		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023		43,88
25927	10976109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	2,09	
25927	10976109		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023		2,09
25927	10976110	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	106,97	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
25927	10976110		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023		106,97
25927	10976111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	121,51	
25927	10976111		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023		121,51
25927	10976112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	2,05	
25927	10976112		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023		2,05
25927	10976113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	12,86	
25927	10976113		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023		12,86
25927	10976114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	3,68	
25927	10976114		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023		3,68
25927	10976115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	1,28	
25927	10976115		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023		1,28
25927	10976116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	82,86	
25927	10976116		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023		82,86
25927	10976117	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	1,22	
25927	10976117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023		1,22
25927	10976118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	8,88	
25927	10976118		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023		8,88
25927	10976119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023	334,80	
25927	10976119		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25531 DO MÊS 07/2023		334,80
25927	10976120	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	353,19	
25927	10976120		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023		353,19
25927	10976121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	79,01	
25927	10976121		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023		79,01

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25927	10976122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	50,10	
25927	10976122		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023		50,10
25927	10976123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	18,54	
25927	10976123		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023		18,54
25927	10976124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	29,88	
25927	10976124		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023		29,88
25927	10976125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	51,20	
25927	10976125		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023		51,20
25927	10976126	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	151,72	
25927	10976126		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023		151,72
25927	10976127	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	224,24	
25927	10976127		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023		224,24
25927	10976128	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023	5,91	
25927	10976128		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25532 DO MÊS 07/2023		5,91
25965	10985365	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9734	3.658,72	
25965	10985365		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9734		3.658,72
25965	10985366	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240140	1.504,00	
25965	10985366		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240140		1.504,00
25965	10985367	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9740	399,70	
25965	10985367		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9740		399,70
25965	10985368	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6010	288,90	
25965	10985368		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6010		288,90

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985369	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18822	980,31	
25965	10985369		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18822		980,31
25965	10985390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238803	3.176,00	
25965	10985390		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238803		3.176,00
25965	10985407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238805	530,37	
25965	10985407		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238805		530,37
25965	10985408	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527	570,00	
25965	10985408	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527	4,80	
25965	10985408		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527		574,80
25965	10985409	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248488	2.782,60	
25965	10985409		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248488		2.782,60
25965	10985410	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 675	895,00	
25965	10985410		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 675		895,00
25965	10985411	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248635	141,10	
25965	10985411		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248635		141,10
25965	10985412	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	37,75	
25965	10985412	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	6.773,41	
25965	10985412	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	254,34	
25965	10985412		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772		7.065,50
25965	10985413	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	2.269,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		248383		
25965	10985413		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248383		2.269,00
25965	10985438	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4594	1.375,40	
25965	10985438		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4594		1.375,40
25965	10985439	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68406	2.533,00	
25965	10985439		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68406		2.533,00
25965	10985440	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67885	450,00	
25965	10985440		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67885		450,00
25965	10985441	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67884	9.698,00	
25965	10985441		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67884		9.698,00
25965	10985442	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 731	1.175,00	
25965	10985442		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 731		1.175,00
25965	10985443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46085	962,40	
25965	10985443		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46085		962,40
25965	10985446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68400	1.077,30	
25965	10985446		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68400		1.077,30
25965	10985455	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238804	356,52	
25965	10985455		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238804		356,52
25965	10985456	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3071	282,00	
25965	10985456		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3071		282,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25965	10985457	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46080	38,00	
25965	10985457		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46080		38,00
25965	10985458	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748	850,00	
25965	10985458	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748	659,00	
25965	10985458		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748		1.509,00
25965	10985459	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68422	11.975,50	
25965	10985459		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68422		11.975,50
25965	10985475	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68401	820,00	
25965	10985475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68401		820,00
25965	10985476	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18861	7,45	
25965	10985476		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18861		7,45
25965	10985491	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18821	5.254,01	
25965	10985491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18821		5.254,01
25965	10985492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238879	329,60	
25965	10985492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238879		329,60
25965	10985493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806	2.520,37	
25965	10985493	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806	131,62	
25965	10985493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806		2.651,99
25965	10985494	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43742	746,70	
25965	10985494		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43742		746,70

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS			
25965	10985512	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9752	250,55	
25965	10985512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9752		250,55
25965	10985513	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67869	150,00	
25965	10985513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67869		150,00
25965	10985514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43740	308,00	
25965	10985514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43740		308,00
25965	10985710	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58153	11,95	
25965	10985710		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58153		11,95
25965	10985711	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 06.23	7.657,62	
25965	10985711		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 06.23		7.657,62
25965	10985712	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2886	12,75	
25965	10985712		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2886		12,75
25965	10985713	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-728212	15,72	
25965	10985713		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-728212		15,72
25965	10985714	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2566	30,00	
25965	10985714		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2566		30,00
25965	10985715	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2666	30,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985715		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2666		30,00
25965	10985716	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2885	30,00	
25965	10985716		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2885		30,00
25965	10985717	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2667	39,52	
25965	10985717		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2667		39,52
25965	10985718	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57668	39,62	
25965	10985718		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-57668		39,62
25965	10985719	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2437	42,00	
25965	10985719		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2437		42,00
25965	10985720	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2400	42,00	
25965	10985720		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2400		42,00
25965	10985721	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50550	46,70	
25965	10985721		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-50550		46,70
25965	10985722	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-728212	48,72	
25965	10985722		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-728212		48,72
25965	10985723	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2566	93,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985723		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2566		93,00
25965	10985724	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2666	93,00	
25965	10985724		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2666		93,00
25965	10985725	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2766	112,70	
25965	10985725		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2766		112,70
25965	10985726	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4849	114,56	
25965	10985726		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4849		114,56
25965	10985727	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57755	122,82	
25965	10985727		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-57755		122,82
25965	10985728	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2400	130,20	
25965	10985728		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2400		130,20
25965	10985729	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2665	173,10	
25965	10985729		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2665		173,10
25965	10985730	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2884	173,10	
25965	10985730		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2884		173,10
25965	10985731	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-8	225,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985731		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-8		225,00
25965	10985732	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29	300,00	
25965	10985732		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-29		300,00
25965	10985733	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-309	332,59	
25965	10985733		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-309		332,59
25965	10985734	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-311	332,59	
25965	10985734		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-311		332,59
25965	10985735	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2722	349,37	
25965	10985735		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2722		349,37
25965	10985736	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4849	355,15	
25965	10985736		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4849		355,15
25965	10985737	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1297	367,50	
25965	10985737		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1297		367,50
25965	10985738	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-510	439,53	
25965	10985738		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-510		439,53
25965	10985739	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-502	448,26	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985739		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-502		448,26
25965	10985740	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2665	536,60	
25965	10985740		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2665		536,60
25965	10985741	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1014	555,00	
25965	10985741		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1014		555,00
25965	10985742	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-900	564,54	
25965	10985742		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-900		564,54
25965	10985743	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8	697,50	
25965	10985743		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-8		697,50
25965	10985744	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-507	808,89	
25965	10985744		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-507		808,89
25965	10985745	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29	930,00	
25965	10985745		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-29		930,00
25965	10985746	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-309	1.031,05	
25965	10985746		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-309		1.031,05
25965	10985747	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-311	1.031,05	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985747		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-311		1.031,05
25965	10985748	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1297	1.139,25	
25965	10985748		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1297		1.139,25
25965	10985749	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-510	1.362,53	
25965	10985749		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-510		1.362,53
25965	10985750	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-502	1.389,59	
25965	10985750		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-502		1.389,59
25965	10985751	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-82	1.650,00	
25965	10985751		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-82		1.650,00
25965	10985752	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1014	1.720,50	
25965	10985752		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1014		1.720,50
25965	10985753	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-900	1.750,08	
25965	10985753		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-900		1.750,08
25965	10985754	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-507	2.507,56	
25965	10985754		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-507		2.507,56
25965	10985755	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-412	3.130,58	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985755		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-412		3.130,58
25965	10985756	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-900	4.140,01	
25965	10985756		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-900		4.140,01
25965	10985757	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42477	4.162,16	
25965	10985757		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-42477		4.162,16
25965	10985758	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-4096	5.979,69	
25965	10985758		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-4096		5.979,69
25965	10985759	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-412	9.704,82	
25965	10985759		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-412		9.704,82
25965	10985760	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-361	14.517,31	
25965	10985760		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-361		14.517,31
25965	10985761	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42477	19.354,03	
25965	10985761		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42477		19.354,03
25965	10985762	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-361	45.003,64	
25965	10985762		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-361		45.003,64
25965	10985763	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42477	0,01	
25965	10985763	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42477	45.783,73	
25965	10985763		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42477		45.783,74

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
25965	10985764	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-734735	15,72	
25965	10985764		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-734735		15,72
25965	10985765	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 06.23	38.167,53	
25965	10985765		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 06.23		38.167,53
25965	10985766	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - RESSARCIM. INSS DE FOLHA INSS 06.23	249.920,72	
25965	10985766		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESSARCIM. INSS DE FOLHA INSS 06.23		249.920,72
25965	10985767	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2667	12,75	
25965	10985767		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2667		12,75
25965	10985900	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	469.775,91	
25965	10985900		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		469.775,91
Total do dia:					1.008.091,74	1.008.091,74

TRINDADE,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25818	11012049	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 3632033 - REDEMOB CONSORCIO - AGO/2023	4.749,50	4.749,50
25818	11029531	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	848,11	848,11
25818	11089464	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011 - CONTA INCORRETA	244,80	244,80
25818	11089466	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011 - CONTA INCORRETA	244,80	244,80

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25925	10975082	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	9.120,64	
25925	10975082		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		9.120,64
25925	10975086	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0	91,30	
25925	10975086		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0		91,30
25927	10976129	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	75,16	
25927	10976129		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023		75,16
25927	10976130	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	229,93	
25927	10976130		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023		229,93
25927	10976131	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	315,35	
25927	10976131		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023		315,35
25927	10976132	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023	12,16	
25927	10976132		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25533 DO MÊS 07/2023		12,16
25927	10976133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25534 DO MÊS 07/2023	99,14	
25927	10976133		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25534 DO MÊS 07/2023		99,14
25927	10976134	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25535 DO MÊS 07/2023	242,79	
25927	10976134		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25535 DO MÊS 07/2023		242,79
25927	10976135	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25538 DO MÊS 07/2023	142,75	
25927	10976135		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 25538 DO MÊS 07/2023		142,75
25927	10976136	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25553 DO MÊS 07/2023	3,14	
25927	10976136		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25553 DO MÊS 07/2023		3,14
25927	10976137	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25554 DO MÊS 07/2023	8,88	
25927	10976137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25554 DO MÊS 07/2023		8,88
25927	10976138	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25556 DO MÊS 07/2023	2,09	
25927	10976138		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 25556 DO MÊS 07/2023		2,09

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS			
25927	10976139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25557 DO MÊS 07/2023	54,06	
25927	10976139		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25557 DO MÊS 07/2023		54,06
25927	10976140	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25557 DO MÊS 07/2023	10,98	
25927	10976140		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25557 DO MÊS 07/2023		10,98
25965	10985414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240203	1.668,24	
25965	10985414		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240203		1.668,24
25965	10985444	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 649	754,40	
25965	10985444		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 649		754,40
25965	10985460	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4648	47,55	
25965	10985460		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4648		47,55
25965	10985461	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748990	1.067,35	
25965	10985461		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748990		1.067,35
25965	10985495	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248593	3.073,80	
25965	10985495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248593		3.073,80
25965	10985496	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1113	781,20	
25965	10985496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1113		781,20
25965	10985515	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67867	2.053,00	
25965	10985515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67867		2.053,00
25965	10985516	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4599	1.255,67	
25965	10985516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4599		1.255,67

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25965	10985517	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43744	624,25	
25965	10985517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43744		624,25
25965	10985518	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248563	3.373,80	
25965	10985518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248563		3.373,80
25965	10985523	3.2.1.40.15.002 - MATERIAL DE ESCRITORIO		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011	244,80	
25965	10985523		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011		244,80
25965	10985527	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50136	3.033,47	
25965	10985527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50136		3.033,47
25965	10985538	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11531441	15.003,00	
25965	10985538		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11531441		15.003,00
25965	10985542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50165	464,52	
25965	10985542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50165		464,52
25965	10985622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7558 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	435,00	
25965	10985622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 235529 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.926,24	
25965	10985622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 164484 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.370,00	
25965	10985622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	2.131,50	
25965	10985622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67397 PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI	420,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 9119 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	593,00	
25965	10985622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2030 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	548,50	
25965	10985622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3578 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.222,00	
25965	10985622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 998782 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	320,00	
25965	10985622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	996,00	
25965	10985622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245092 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.787,20	
25965	10985622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.586,00	
25965	10985622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 235530 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.341,47	
25965	10985622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 7574 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	53,50	
25965	10985622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 31038 FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.928,50	
25965	10985622	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 13734 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	592,85	
25965	10985622		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3170 C/C N? 33		19.251,76
25965	10985768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50136	3.033,47	
25965	10985768		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50136		3.033,47
25965	10985769	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2784	536,60	
25965	10985769		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2784		536,60

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45827	396,32	
25965	10985770		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45827		396,32
25965	10985771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45807	986,00	
25965	10985771		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45807		986,00
25965	10985772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17998	953,47	
25965	10985772		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17998		953,47
25965	10985773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999	66,72	
25965	10985773		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17999		66,72
25965	10985774	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 06.23	1.628,85	
25965	10985774		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG 06.23		1.628,85
25965	10985775	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 119380	250,00	
25965	10985775		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 119380		250,00
25965	10985776	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11531441	15.003,00	
25965	10985776		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11531441		15.003,00
25965	10985777	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 06.23	848,11	
25965	10985777		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 06.23		848,11
25965	10985778	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3632033	4.749,50	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985778		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3632033		4.749,50
25965	10985779	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011	244,80	
25965	10985779		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO 8011		244,80
25965	10985780	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-734735	48,72	
25965	10985780		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-734735		48,72
25965	10985781	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2419	93,00	
25965	10985781		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2419		93,00
25965	10985782	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50165	464,52	
25965	10985782		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50165		464,52
25965	10985886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 1055 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	628,44	
25965	10985886		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 1055 - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA		628,44
25965	10985887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 9391 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	900,00	
25965	10985887		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 9391 - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI		900,00
25965	10985888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 2539 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	13.336,00	
25965	10985888		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 2539 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS		13.336,00
25965	10985889	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 4184 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	90,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985889		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 4184 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		90,00
25965	10985890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 4183 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.773,80	
25965	10985890		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 4183 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1.773,80
25965	10985915	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	65.283,08	
25965	10985915		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		65.283,08
Total do dia:					180.506,79	180.506,79

TRINDADE,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25818	11028993	1.1.1.02.04.101 - APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	RECLASS DE LCTO - RESGATE DE APLICACAO - CONTA INCORRETA	0,04	0,04
25927	10976141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25558 DO MÊS 07/2023	35,26	
25927	10976141		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25558 DO MÊS 07/2023		35,26
25927	10976142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25560 DO MÊS 07/2023	9,15	
25927	10976142		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25560 DO MÊS 07/2023		9,15
25965	10985323	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
25965	10985323		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		11,00
25965	10985332	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00	
25965	10985332		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		54,00
25965	10985334	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	0,04	
25965	10985334		1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 -	TARIFA BANCARIA		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			TRINDADE			
25965	10985391	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31397	1.100,00	
25965	10985391		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31397		1.100,00
25965	10985462	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752	2.465,50	
25965	10985462	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752	9,00	
25965	10985462		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752		2.474,50
25965	10985554	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2722 [EZ4 CONSULTORIA LTDA	112,70	
25965	10985554		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2722 [EZ4 CONSULTORIA LTDA		112,70
25965	10985588	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2722 [EZ4 CONSULTORIA LTDA	349,37	
25965	10985588		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2722 [EZ4 CONSULTORIA LTDA		349,37
25965	10985783	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 697	2.035,50	
25965	10985783		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 697		2.035,50
25965	10985891	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO N.F 2722 - EZ4 CONSULTORIA LTDA	7.051,27	
25965	10985891		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 2722 - EZ4 CONSULTORIA LTDA		7.051,27
25965	10985914	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	7.105,27	
25965	10985914		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		7.105,27
25965	10985921	1.1.1.02.02.001 - BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	0,04	
25965	10985921		1.1.1.02.04.101 -	RESGATE DE APLICACAO		0,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 - TRINDADE				
Total do dia:					20.338,14	20.338,14	
TRINDADE,		22 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25818	11072371	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.949,98	2.949,98	
Total do dia:					2.949,98	2.949,98	
TRINDADE,		24 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
25818	11029515	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2203631047-7 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUL/2023	23.005,27	23.005,27	
25818	11029522	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2203631139-2 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - JUL/2023	438,81	438,81	
25818	11029534	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	2.013,86	2.013,86	
25818	11072373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50526 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	439,10	439,10	
25925	10975085	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 249072 SÉRIE 1	400,00		
25925	10975085		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 249072 SÉRIE 1		400,00	
25927	10976143	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25578 DO MÊS 07/2023	65,80		
25927	10976143		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25578 DO MÊS 07/2023		65,80	
25927	10976144	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25578 DO MÊS 07/2023	5,68		
25927	10976144		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25578 DO MÊS 07/2023		5,68	
25927	10976145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023	12,90		
25927	10976145		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023		12,90	
25927	10976146	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023	3,96		
25927	10976146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023		3,96	
25927	10976147	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023	5,55		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
25927	10976147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25579 DO MÊS 07/2023		5,55
25927	10976148	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 25585 DO MÊS 07/2023	28,72	
25927	10976148		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25585 DO MÊS 07/2023		28,72
25927	10976149	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25588 DO MÊS 07/2023	2.120,70	
25927	10976149		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25588 DO MÊS 07/2023		2.120,70
25965	10985333	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
25965	10985333		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
25965	10985348	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	23.121,89	
25965	10985348		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		23.121,89
25965	10985370	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7816	1.671,67	
25965	10985370		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7816		1.671,67
25965	10985371	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616191	2.705,65	
25965	10985371		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616191		2.705,65
25965	10985392	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958	2.550,00	
25965	10985392		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958		2.550,00
25965	10985415	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4333	299,85	
25965	10985415		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4333		299,85
25965	10985445	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	4.027,29	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25965	10985445	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	2.130,00	
25965	10985445	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	11,45	
25965	10985445		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332		6.168,74
25965	10985463	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4334	150,00	
25965	10985463		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4334		150,00
25965	10985497	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3718	1.054,80	
25965	10985497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3718		1.054,80
25965	10985498	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961	1.422,00	
25965	10985498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961		1.422,00
25965	10985499	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 231070	110,04	
25965	10985499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 231070		110,04
25965	10985519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 87	1.478,70	
25965	10985519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 87		1.478,70
25965	10985528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50232	3.033,47	
25965	10985528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50232		3.033,47
25965	10985546	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50221	89,08	
25965	10985546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50221		89,08
25965	10985623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 67170 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2.175,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 2041 LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.483,50	
25965	10985623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.960,00	
25965	10985623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 1739602 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	1.308,18	
25965	10985623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 238732 CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	682,64	
25965	10985623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 236394 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1.276,20	
25965	10985623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245942 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	221,00	
25965	10985623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 236553 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	908,00	
25965	10985623	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO NF 245913 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	101,70	
25965	10985623		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3195 C/C N? 33		10.116,22
25965	10985784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50221	89,08	
25965	10985784		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50221		89,08
25965	10985785	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 06.233	2.013,86	
25965	10985785		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 06.233		2.013,86
25965	10985786	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77	2.470,00	
25965	10985786		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77		2.470,00
25965	10985787	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 24397	3.000,00	
25965	10985787		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 24397		3.000,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
25965	10985788	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3590037	7.749,73	
25965	10985788		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3590037		7.749,73
			130066669 - TRINDADE			
25965	10985789	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.06.23	23.005,27	
25965	10985789		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.06.23		23.005,27
			130066669 - TRINDADE			
25965	10985790	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.06.23	438,81	
25965	10985790		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.06.23		438,81
			130066669 - TRINDADE			
25965	10985791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50232	3.033,47	
25965	10985791		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50232		3.033,47
			130066669 - TRINDADE			
25965	10985792	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BEATRIZ	2.326,34	
25965	10985792		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BEATRIZ		2.326,34
			770053084 - TRINDADE			
25965	10985793	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CAROLINN	2.329,08	
25965	10985793		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CAROLINN		2.329,08
			770053084 - TRINDADE			
25965	10985794	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VANIA LU	10.748,70	
25965	10985794		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VANIA LU		10.748,70
			770053084 - TRINDADE			
25965	10985795	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VANIA RO	2.469,32	
25965	10985795		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VANIA RO		2.469,32
			770053084 - TRINDADE			
25965	10985796	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WARLEY D	2.844,91	
25965	10985796		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WARLEY D		2.844,91
			770053084 - TRINDADE			

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985797	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WELDER	2.403,54	
25965	10985797		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WELDER		2.403,54
25965	10985913	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	75.047,33	
25965	10985913		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		75.047,33
Total do dia:					222.490,90	222.490,90

TRINDADE,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25927	10976150	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25599 DO MÊS 07/2023	1.396,59	
25927	10976150		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25599 DO MÊS 07/2023		1.396,59
25927	10976151	1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		INVENTÁRIO Nº 25602 DO MÊS 07/2023	756,40	
25927	10976151		3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	INVENTÁRIO Nº 25602 DO MÊS 07/2023		756,40
25927	10976152	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 25602 DO MÊS 07/2023	267,51	
25927	10976152		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 25602 DO MÊS 07/2023		267,51
25965	10985324	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	69,00	
25965	10985324		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		69,00
25965	10985336	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00	
25965	10985336		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		55,00
25965	10985372	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1279	248,00	
25965	10985372		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1279		248,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
25965	10985416	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796	330,00	
25965	10985416		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796		330,00
25965	10985417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239835	364,11	
25965	10985417		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239835		364,11
25965	10985464	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 88	1.287,90	
25965	10985464		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 88		1.287,90
25965	10985465	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3729	1.350,00	
25965	10985465		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3729		1.350,00
25965	10985477	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249297	2.792,40	
25965	10985477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249297		2.792,40
25965	10985520	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239836	761,58	
25965	10985520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239836		761,58
Total do dia:					9.678,49	9.678,49

TRINDADE,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25925	10975080	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	37,13	
25925	10975080		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,		37,13
25925	10975083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	25,05	
25925	10975083		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,		25,05
25925	10975084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	18,03	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25925	10975084		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,		18,03
25925	10975087	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	36,42	
25925	10975087		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,		36,42
25925	10975089	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,	36,12	
25925	10975089		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE 0,		36,12
25927	10976153	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023	37,49	
25927	10976153		1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA	INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023		37,49
25927	10976154	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023	56,00	
25927	10976154		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023		56,00
25927	10976155	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023	62,91	
25927	10976155		1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA	INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023		62,91
25927	10976156	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023	24,27	
25927	10976156		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25610 DO MÊS 07/2023		24,27
25927	10976157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25617 DO MÊS 07/2023	0,98	
25927	10976157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25617 DO MÊS 07/2023		0,98
25965	10985349	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249412	5.290,00	
25965	10985349		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249412		5.290,00
25965	10985395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24641	200,00	
25965	10985395		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24641		200,00
25965	10985419	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249407	2.102,00	
25965	10985419		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249407		2.102,00
25965	10985420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24639	18,00	
25965	10985420		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		18,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	24639		
25965	10985421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24640	220,00	
25965	10985421		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24640		220,00
25965	10985422	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9931	344,00	
25965	10985422		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9931		344,00
25965	10985480	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO HOSPITALAR 1726	1.150,00	
25965	10985480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUCAO HOSPITALAR 1726		1.150,00
25965	10985481	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80527	2.400,00	
25965	10985481		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80527		2.400,00
25965	10985501	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3102	760,00	
25965	10985501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3102		760,00
25965	10985895	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 CEF C/C 2001-1 SEC	28.688,80	
25965	10985895		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2023 CEF C/C 2001-1 SEC		28.688,80
Total do dia:					41.507,20	41.507,20

TRINDADE,		27 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25927	10976158	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25626 DO MÊS 07/2023	25,46	
25927	10976158		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25626 DO MÊS 07/2023		25,46
25927	10976159	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25626 DO MÊS 07/2023	4,69	
25927	10976159		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25626 DO MÊS 07/2023		4,69
25927	10976160	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 25635 DO MÊS 07/2023	72,49	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
25927	10976160		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 25635 DO MÊS 07/2023		72,49	
			MEDICAMENTOS				
25927	10976161	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 25646 DO MÊS 07/2023	10,12		
		MEDICAMENTOS					
25927	10976161		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 25646 DO MÊS 07/2023		10,12	
			MEDICAMENTOS				
Total do dia:					112,76	112,76	

TRINDADE,		28 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25818	11072374	3.2.1.30.01.002 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA NF 50552 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.623,61	2.623,61	
		MEDICAMENTOS	FORNECEDORES DE				
			INSUMOS				
25965	10985350	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	1.717,94		
		MEDICAMENTOS		HOSPITALARES LTDA 240777			
25965	10985350		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		1.717,94	
			FORNECEDORES DE	HOSPITALARES LTDA 240777			
			INSUMOS				
25965	10985467	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	590,40		
		MATERIAL HOSPITALAR		EIRELI 46174			
25965	10985467		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		590,40	
			FORNECEDORES DE	EIRELI 46174			
			INSUMOS				
25965	10985482	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE	2.820,00		
		MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS LTDA 3108			
25965	10985482		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE		2.820,00	
			FORNECEDORES DE	MEDICAMENTOS LTDA 3108			
			INSUMOS				
25965	10985502	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	247,20		
		MATERIAL HOSPITALAR		EIRELI 46170			
25965	10985502		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		247,20	
			FORNECEDORES DE	EIRELI 46170			
			INSUMOS				
Total do dia:					7.999,15	7.999,15	

TRINDADE,		29 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25927	10976162	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 25675 DO MÊS 07/2023	50,57		
		MEDICAMENTOS					
25927	10976162		1.1.5.02.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 25675 DO MÊS 07/2023		50,57	
			MEDICAMENTOS				
Total do dia:					50,57	50,57	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25818	10857936	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALARIO 07/2023	494.413,63	494.413,63
25818	10857937	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA AUXILIO 07/2023	1.000,00	1.000,00
25818	10857939	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 07/2023	18.420,82	18.420,82
25818	10857940	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 07/2023	27.614,70	27.614,70
25818	10857943	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2023	5.637,77	5.637,77
25818	10857945	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023	8.182,52	8.182,52
25818	10857946	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 07/2023	2.727,51	2.727,51
25818	10857948	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 07/2023	39.270,27	39.270,27
25818	10857950	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 07/2023	5.844,39	5.844,39
25818	10857952	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 07/2023	65.741,21	65.741,21
25818	10857953	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 07/2023	21.913,75	21.913,75
25818	10857955	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 07/2023	1.669,89	1.669,89
25818	10857956	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 07/2023	1.447,40	1.447,40
25818	10858045	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 07/2023	7.178,23	7.178,23
25818	10858283	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 07/2023	38.001,47	38.001,47
25818	10858410	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 07/2023	6.940,04	6.940,04
25818	10858431	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 07/2023	385,61	385,61
25818	10858454	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 07/2023	10.336,87	10.336,87

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25818	10858455	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 07/2023	27.159,75	27.159,75
25818	10858457	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 07/2023	910,29	910,29
25818	10858459	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 07/2023	910,29	910,29
25818	10858461	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 07/2023	60.124,93	60.124,93
25818	10858462	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 07/2023	30.511,81	30.511,81
25818	10858464	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG FALTAS (DIAS) 07/2023	316,09	316,09
25818	10858466	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 07/2023	74.412,73	74.412,73
25818	10858467	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 07/2023	491,86	491,86
25818	10858469	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 07/2023	2.571,28	2.571,28
25818	10858470	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 07/2023	34,78	34,78
25818	10858471	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 07/2023	1.250,00	1.250,00
25818	10858472	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) 07/2023	368,26	368,26
25818	10858473	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023	1.082,56	1.082,56
25818	10858474	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 07/2023	9.827,48	9.827,48
25818	10858475	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 07/2023	4.686,03	4.686,03
25818	10858476	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 07/2023	8.556,20	8.556,20
25818	10858477	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG FALTA POR SUSPENSÃO 07/2023	175,77	175,77
25818	10858479	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS 07/2023	7.837,28	7.837,28
25818	10858480	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 07/2023	62.746,41	62.746,41

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
25818	10858481	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 07/2023	160.362,72	160.362,72
25818	10858482	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 07/2023	44.290,64	44.290,64
25818	10859119	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 07/2023	88.474,74	88.474,74
25818	10881041	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00	4.186,00
25818	10881044	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
25818	10881046	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88	796,88
25818	10881048	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	7.637,67	7.637,67
25818	10881049	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	6.611,16	6.611,16
25818	10882390	3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00
25818	10883258	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.736,55	18.736,55
25818	10884030	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2020 -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.000,00
25818	10884033	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	7.749,73	7.749,73
25818	10947466	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.100,00	1.100,00
25818	10947470	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	55.000,00	55.000,00
25818	10947472	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	424.555,82	424.555,82
25818	10947476	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	15.000,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25818	10947478	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	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	
25818	10947491	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	17.760,00	17.760,00	
25818	10948152	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00	
25818	10948157	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	68.000,00	
25818	10948817	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	
25818	10948819	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	
25818	10949590	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50	
25818	10949591	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	150,00	150,00	
25818	10950759	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	
25818	10950766	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	
25818	10950767	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	945,00	945,00	
25818	10950771	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	2.053,00	2.053,00	
25818	10950773	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00	11.450,00	
25818	10950774	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	
25818	10950776	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00	
25818	10950779	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.985,39	2.985,39	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25818	10950780	3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00	100.000,00
25818	10950781	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	110.000,00	110.000,00
25818	10950782	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	28.000,00	28.000,00
25818	10950783	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	40.000,00	40.000,00
25818	10950784	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	37.000,00	37.000,00
25818	10950786	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00
25818	10987505	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 24194 - DUPLICIDADE NA PROVISAO	4.422,25	4.422,25
25818	10987511	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164541 - CONTA INCORRETA	3.080,00	3.080,00
25818	10994288	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939/45940 - CONTA INCORRETA	1.698,68	1.698,68
25818	10996800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796/67778/68027/68224/68222/68400/68406/68401/68422 - CONTA INCORRETA	26.603,80	26.603,80
25818	10996810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66378/66373/66377/66446/66456/66825/67170/67523/67547/67540 - CONTA INCORRETA	22.025,40	22.025,40
25818	11002418	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERV. E COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA 55129/55130 - CONTA INCORRETA	4.079,00	4.079,00
25818	11002419	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946 - CONTA INCORRETA	107,70	107,70
25818	11002423	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947/958 - CONTA INCORRETA	3.693,40	3.693,40
25818	11002425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - CONTA INCORRETA	17.332,00	17.332,00
25818	11002426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - DUPLICIDADE	17.332,00	17.332,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25818	11002428	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	330.000,00	330.000,00
25818	11004797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA NFS 80/86/87/88 - CONTA INCORRETA	4.040,56	4.040,56
25818	11005213	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	PROVISAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	800.000,00	800.000,00
25818	11006414	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 2419/2785/1702023/2784/2418/2786/2369/2884/2886/2032023/2885 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	67.513,40	67.513,40
25818	11006417	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 009/2020 NFS 2419/2785/1702023/2784/2418/2786/2369/2884/2886/2032023/2885 - NOXTEC SERVICOS LTDA	48.776,85	48.776,85
25818	11010651	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 22525649 ALELO - VALE REFEICAO - AGO/2023	1.641,41	1.641,41
25818	11020873	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	1.748,11	1.748,11
25818	11028998	1.1.1.02.04.002 - APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO	703,58	703,58
25818	11029463	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA	1.628,85	1.628,85
25818	11041831	3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º SALARIO MES 07/2023	64.242,34	64.242,34
25818	11041832	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 07/2023	17.217,22	17.217,22
25818	11041834	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 07/2023	5.129,05	5.129,05
25818	11041835	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 07/2023	642,27	642,27
25818	11041836	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 07/2023	2.746,63	2.746,63
25818	11041837	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 07/2023	819,81	819,81
25818	11041838	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 07/2023	101,21	101,21
25818	11041841	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 - JULHO/2023	23.571,20	23.571,20
25818	11042686	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023 - CONTA INCORRETA	102,64	102,64

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25818	11042690	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
25818	11042692	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	0,03
25818	11042693	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	0,01
25818	11052756	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.018 - EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	SAIDA DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE - SAIDA P SETOR - NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS - SUPORTE DE BRACO/BRACADEIRA P/ INJECAO	1.152,00	1.152,00
25818	11056695	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	2.621.407,20	2.621.407,20
25818	11056696	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS	228.931,55	228.931,55
25818	11056697	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO	1.537.995,36	1.537.995,36
25818	11056698	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A JULHO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	12.149,35	12.149,35
25818	11056699	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 166/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO JUN/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUL/202	25.851,88	25.851,88
25818	11056700	3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 6698/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO JUN/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE JUL/2023	14.575,91	14.575,91
25818	11086233	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	ESTORNO RENDIMENTO APLICAÇÃO XP 64011672 A MAIOR	11.826,53	11.826,53
25818	11086234	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 06/2023	242.959,87	242.959,87
25818	11086235	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 - TOMBAMENTO NF 16331 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	530,36	530,36
25818	11086236	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.960,00	1.960,00
25818	11086237	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO NF 945 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.785,00	1.785,00
25818	11086238	1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E	1.1.5.02.01.019 - MAT/EQUIP/FERRAMENTAS	SAIDA DE MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS NO MES - SAIDA P SETOR - TOMBAMENTO NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E	1.600,00	1.600,00

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		EQUIPAMENTOS		HOS		
25818	11086240	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE MAQ/EQUIPT/FERRAMENTAS NO MES -NF 3616 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.960,00	1.960,00
25818	11086241	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE MAQ/EQUIPT/FERRAMENTAS NO MES -NF 945 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1.785,00	1.785,00
25818	11086242	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO MAQ/EQUIPT/FERRAMENTAS NO MES -NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.600,00	1.600,00
25818	11086243	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE NO MES - NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS - SUPORTE DE BRACO/BRACADEIRA P/ INJECAO	1.152,00	1.152,00
25818	11086244	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	1.1.5.02.01.020 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	SAIDA DE EQUIPTO INFORMATICA PERMANENTE NO MES - SAIDA P SETOR - NF 77 MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	4.940,00	4.940,00
25818	11086246	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 16331 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	1.629,72	1.629,72
25818	11086247	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	4.263,00	4.263,00
25818	11086248	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2539 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	13.336,00	13.336,00
25818	11086249	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	14.400,00	14.400,00
25818	11086251	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 83852 TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA	4.263,00	4.263,00
25818	11086252	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 2539 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	13.336,00	13.336,00
25818	11086253	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	TOMBAMENTO DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - NF 2635 COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	14.400,00	14.400,00
25926	10975091	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16.113,54	
25926	10975091		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16.113,54
25926	10975092	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4.538,44	
25926	10975092		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4.538,44
25926	10975093	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25926	10975093		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EXPEDIENTE		
25926	10975094	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	128.359,62	
25926	10975094		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		128.359,62
25926	10975095	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
25926	10975095		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,63
25926	10975099	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1.559,27	
25926	10975099		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1.559,27
25926	10975102	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,80	
25926	10975102		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMÁTICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		55,80
25926	10975103	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	459,09	
25926	10975103		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		459,09
25926	10975104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	154.260,79	
25926	10975104		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		154.260,79
25926	10975105	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,64	
25926	10975105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,64
25926	10975109	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	182,46	
25926	10975109		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		182,46
25926	10975110	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,82	
25926	10975110		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,82
25926	10975114	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25926	10975114		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975116	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25926	10975116		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25926	10975122	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,80	
25926	10975122		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,80
25926	10975126	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,81	
25926	10975126		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,81
25926	10975127	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	681,95	
25926	10975127		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		681,95
25926	10975129	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39	
25926	10975129		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39
25926	10975130	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,87	
25926	10975130		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,87
25926	10975131	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,29	
25926	10975131		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,29
25926	10975132	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	879,38	
25926	10975132		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		879,38
25926	10975133	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.510	1.879,78	
25926	10975133		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.510		1.879,78

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975134	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,59	
25926	10975134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,59
25926	10975135	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,34	
25926	10975135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,34
25926	10975136	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,63	
25926	10975136		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,63
25926	10975137	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,01	
25926	10975137		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,01
25926	10975138	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,20	
25926	10975138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,20
25926	10975139	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,71	
25926	10975139		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,71
25926	10975140	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,57	
25926	10975140		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,57
25926	10975141	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	45,00	
25926	10975141		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		45,00
25926	10975143	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
25926	10975143		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
25926	10975144	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25926	10975144		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25926	10975145	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93	
25926	10975145		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,93
25926	10975146	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,57	
25926	10975146		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,57

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
25926	10975147	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,39	
25926	10975147		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,39
25926	10975148	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,00	
25926	10975148		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,00
25926	10975150	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,89	
25926	10975150		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,89
25926	10975151	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25926	10975151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25926	10975152	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,43	
25926	10975152		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,43
25926	10975153	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,12	
25926	10975153		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,12
25926	10975154	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	168,31	
25926	10975154		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		168,31
25926	10975155	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,71	
25926	10975155		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,71
25926	10975156	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,95	
25926	10975156		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,95
25926	10975157	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,20	
25926	10975157		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,20
25926	10975158	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,08	
25926	10975158		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,08
25926	10975159	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975159		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93
25926	10975160	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25926	10975160		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
25926	10975161	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25926	10975161		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25926	10975162	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44	
25926	10975162		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44
25926	10975164	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	111,12	
25926	10975164		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		111,12
25926	10975165	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,02	
25926	10975165		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,02
25926	10975167	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,26	
25926	10975167		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,26
25926	10975168	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25926	10975168		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25926	10975169	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,05	
25926	10975169		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,05
25926	10975170	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,34	
25926	10975170		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		60,34
25926	10975171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,20	
25926	10975171		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,20
25926	10975172	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,86	
25926	10975172		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,86

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975173	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,63	
25926	10975173		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,63
25926	10975174	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,94	
25926	10975174		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,94
25926	10975175	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,79	
25926	10975175		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,79
25926	10975176	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,39	
25926	10975176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,39
25926	10975177	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,51	
25926	10975177		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,51
25926	10975178	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	180,11	
25926	10975178		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		180,11
25926	10975179	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25926	10975179		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25926	10975180	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	158,93	
25926	10975180		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		158,93
25926	10975181	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,64	
25926	10975181		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,64
25926	10975182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,01	
25926	10975182		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,01
25926	10975183	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,14	
25926	10975183		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,14
25926	10975184	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,45	
25926	10975184		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,45

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975185	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,65	
25926	10975185		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,65
25926	10975186	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,64	
25926	10975186		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,64
25926	10975187	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
25926	10975187		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
25926	10975188	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25926	10975188		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25926	10975189	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,24	
25926	10975189		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,24
25926	10975190	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,38	
25926	10975190		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,38
25926	10975191	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,74	
25926	10975191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,74
25926	10975192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,44	
25926	10975192		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,44
25926	10975193	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	35,68	
25926	10975193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		35,68
25926	10975194	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,29	
25926	10975194		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,29
25926	10975195	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,64	
25926	10975195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,64
25926	10975196	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25926	10975196		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR		
25926	10975197	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,85	
25926	10975197		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,85
25926	10975198	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25926	10975198		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25926	10975199	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,10	
25926	10975199		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,10
25926	10975200	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,48	
25926	10975200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,48
25926	10975201	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	196,00	
25926	10975201		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		196,00
25926	10975202	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,98	
25926	10975202		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,98
25926	10975203	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,40	
25926	10975203		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,40
25926	10975204	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25926	10975204		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25926	10975205	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,52	
25926	10975205		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,52
25926	10975206	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93	
25926	10975206		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93
25926	10975207	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,79	
25926	10975207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,79
25926	10975208	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,17	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975208		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,17
25926	10975209	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25926	10975209		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25926	10975210	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,80	
25926	10975210		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,80
25926	10975211	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,47	
25926	10975211		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,47
25926	10975212	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,25	
25926	10975212		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,25
25926	10975213	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25926	10975213		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25926	10975214	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,43	
25926	10975214		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,43
25926	10975215	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,60	
25926	10975215		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,60
25926	10975216	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	420,25	
25926	10975216		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		420,25
25926	10975217	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25926	10975217		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25926	10975218	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	250,00	
25926	10975218		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		250,00
25926	10975219	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,80	
25926	10975219		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,80

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL APLICADO		
25926	10975220	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,13	
25926	10975220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,13
25926	10975221	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	214,27	
25926	10975221		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		214,27
25926	10975222	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25926	10975222		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25926	10975223	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,96	
25926	10975223		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,96
25926	10975224	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,88	
25926	10975224		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,88
25926	10975225	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25926	10975225		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25926	10975226	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,97	
25926	10975226		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		44,97
25926	10975227	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,46	
25926	10975227		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,46
25926	10975228	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	477,75	
25926	10975228		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		477,75
25926	10975229	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	130,00	
25926	10975229		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		130,00
25926	10975230	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,58	
25926	10975230		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,58
25926	10975231	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975231		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25926	10975232	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,58	
25926	10975232		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,58
25926	10975233	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25926	10975233		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25926	10975234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,14	
25926	10975234		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,14
25926	10975235	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25926	10975235		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25926	10975236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,65	
25926	10975236		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,65
25926	10975237	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,08	
25926	10975237		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,08
25926	10975238	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,71	
25926	10975238		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,71
25926	10975239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25926	10975239		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25926	10975240	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25926	10975240		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25926	10975242	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,06	
25926	10975242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,06
25926	10975243	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,79	
25926	10975243		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,79
25926	10975244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	191,16	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975244		2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		191,16
25926	10975245	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,59	
25926	10975245		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,59
25926	10975246	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,85	
25926	10975246		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,85
25926	10975247	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,81	
25926	10975247		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,81
25926	10975248	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,62	
25926	10975248		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,62
25926	10975249	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,61	
25926	10975249		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,61
25926	10975250	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,65	
25926	10975250		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,65
25926	10975251	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,87	
25926	10975251		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,87
25926	10975252	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,41	
25926	10975252		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,41
25926	10975254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25926	10975254		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25926	10975255	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,30	
25926	10975255		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,30
25926	10975256	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,92	
25926	10975256		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,92

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO			
25926	10975257	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,85	
25926	10975257		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,85
25926	10975258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,46	
25926	10975258		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,46
25926	10975259	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,74	
25926	10975259		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,74
25926	10975260	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25926	10975260		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25926	10975261	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	74,66	
25926	10975261		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		74,66
25926	10975262	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,45	
25926	10975262		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,45
25926	10975263	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,09	
25926	10975263		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,09
25926	10975264	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	70,00	
25926	10975264		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		70,00
25926	10975265	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,92	
25926	10975265		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,92
25926	10975266	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,08	
25926	10975266		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,08
25926	10975267	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,73	
25926	10975267		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,73

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,64	
25926	10975268		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,64
25926	10975269	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,22	
25926	10975269		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,22
25926	10975270	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,03	
25926	10975270		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,03
25926	10975271	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,86	
25926	10975271		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		55,86
25926	10975272	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,47	
25926	10975272		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,47
25926	10975273	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,03	
25926	10975273		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,03
25926	10975274	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	
25926	10975274		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12
25926	10975275	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,10	
25926	10975275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,10
25926	10975276	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81	
25926	10975276		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81
25926	10975277	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,23	
25926	10975277		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,23
25926	10975278	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,69	
25926	10975278		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,69
25926	10975279	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,81	
25926	10975279		3.2.1.30.03.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,81

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		
25926	10975280	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,88	
25926	10975280		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,88
25926	10975281	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,38	
25926	10975281		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,38
25926	10975283	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,39	
25926	10975283		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,39
25926	10975284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,72	
25926	10975284		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,72
25926	10975285	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,20	
25926	10975285		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,20
25926	10975286	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,05	
25926	10975286		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,05
25926	10975287	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,97	
25926	10975287		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,97
25926	10975288	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,67	
25926	10975288		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		62,67
25926	10975289	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25926	10975289		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25926	10975290	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,33	
25926	10975290		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,33
25926	10975291	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,96	
25926	10975291		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,96

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25926	10975292		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25926	10975293	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
25926	10975293		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,02
25926	10975294	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	68,89	
25926	10975294		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		68,89
25926	10975295	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,86	
25926	10975295		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,86
25926	10975296	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,99	
25926	10975296		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,99
25926	10975297	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	
25926	10975297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
25926	10975298	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,82	
25926	10975298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,82
25926	10975299	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,01	
25926	10975299		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,01
25926	10975300	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,49	
25926	10975300		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,49
25926	10975301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,67	
25926	10975301		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,67
25926	10975303	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,94	
25926	10975303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,94
25926	10975304	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,80	
25926	10975304		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,80

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,06	
25926	10975306		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,06
25926	10975307	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25926	10975307		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25926	10975308	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,48	
25926	10975308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,48
25926	10975309	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25926	10975309		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42
25926	10975310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25926	10975310		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25926	10975311	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25926	10975311		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25926	10975312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25926	10975312		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25926	10975313	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,63	
25926	10975313		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,63
25926	10975314	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,98	
25926	10975314		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,98
25926	10975316	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,12	
25926	10975316		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,12
25926	10975317	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25926	10975317		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25926	10975318	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25926	10975318		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975319	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,32	
25926	10975319		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,32
25926	10975320	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,65	
25926	10975320		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,65
25926	10975321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,68	
25926	10975321		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,68
25926	10975322	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25926	10975322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25926	10975323	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96	
25926	10975323		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,96
25926	10975324	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,94	
25926	10975324		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		60,94
25926	10975325	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	36,41	
25926	10975325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		36,41
25926	10975326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,25	
25926	10975326		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,25
25926	10975328	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	495,21	
25926	10975328		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		495,21
25926	10975329	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25926	10975329		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
25926	10975330	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,14	
25926	10975330		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,14
25926	10975331	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,70	
25926	10975331		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,70

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975332	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,44	
25926	10975332		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,44
25926	10975333	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
25926	10975333		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32
25926	10975334	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	218,69	
25926	10975334		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		218,69
25926	10975336	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,86	
25926	10975336		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,86
25926	10975337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,71	
25926	10975337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,71
25926	10975338	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25926	10975338		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25926	10975340	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25926	10975340		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25926	10975341	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,06	
25926	10975341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,06
25926	10975342	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,87	
25926	10975342		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,87
25926	10975343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	248,00	
25926	10975343		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		248,00
25926	10975344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,21	
25926	10975344		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,21
25926	10975345	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,43	
25926	10975345		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,43

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
25926	10975346	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,17	
25926	10975346		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,17
25926	10975347	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25926	10975347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25926	10975348	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	102,64	
25926	10975348		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		102,64
25926	10975349	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,41	
25926	10975349		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,41
25926	10975350	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,68	
25926	10975350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,68
25926	10975351	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25926	10975351		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25926	10975352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,50	
25926	10975352		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,50
25926	10975353	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,41	
25926	10975353		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,41
25926	10975354	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	53,21	
25926	10975354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		53,21
25926	10975355	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,69	
25926	10975355		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,69
25926	10975356	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25926	10975356		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,81	
25926	10975357		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,81
25926	10975358	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,13	
25926	10975358		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,13
25926	10975359	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25926	10975359		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25926	10975360	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25926	10975360		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,55
25926	10975361	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,84	
25926	10975361		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,84
25926	10975362	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25926	10975362		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25926	10975363	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,27	
25926	10975363		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,27
25926	10975364	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,76	
25926	10975364		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,76
25926	10975365	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,62	
25926	10975365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,62
25926	10975367	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,45	
25926	10975367		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,45
25926	10975368	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25926	10975368		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25926	10975370	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,39	
25926	10975370		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,39

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975371	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25926	10975371		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25926	10975372	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,65	
25926	10975372		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,65
25926	10975373	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	167,04	
25926	10975373		1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		167,04
25926	10975374	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,42	
25926	10975374		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,42
25926	10975375	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25926	10975375		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25926	10975376	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	203,86	
25926	10975376		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		203,86
25926	10975378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25926	10975378		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25926	10975379	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,39	
25926	10975379		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,39
25926	10975380	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	115,34	
25926	10975380		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		115,34
25926	10975381	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25926	10975381		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25926	10975382	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,82	
25926	10975382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,82
25926	10975383	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,83	
25926	10975383		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		54,83

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR		
25926	10975384	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,92	
25926	10975384		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,92
25926	10975385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,72	
25926	10975385		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,72
25926	10975386	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,61	
25926	10975386		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,61
25926	10975388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25926	10975388		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25926	10975390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,58	
25926	10975390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,58
25926	10975391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
25926	10975391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08
25926	10975392	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,31	
25926	10975392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,31
25926	10975394	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,23	
25926	10975394		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		77,23
25926	10975395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,99	
25926	10975395		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,99
25926	10975396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,45	
25926	10975396		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,45
25926	10975398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,51	
25926	10975398		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,51
25926	10975399	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,48	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975399		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,48
25926	10975400	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,20	
25926	10975400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,20
25926	10975401	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,29	
25926	10975401		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,29
25926	10975402	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,32	
25926	10975402		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,32
25926	10975404	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,76	
25926	10975404		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,76
25926	10975405	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,48	
25926	10975405		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,48
25926	10975407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,98	
25926	10975407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,98
25926	10975408	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,66	
25926	10975408		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,66
25926	10975409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,37	
25926	10975409		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,37
25926	10975410	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,03	
25926	10975410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,03
25926	10975412	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,68	
25926	10975412		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,68
25926	10975413	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,04	
25926	10975413		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,04
25926	10975414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,59	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975414		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,59
25926	10975415	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,70	
25926	10975415		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,70
25926	10975416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,68	
25926	10975416		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,68
25926	10975417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,52	
25926	10975417		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,52
25926	10975418	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,40	
25926	10975418		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,40
25926	10975419	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25926	10975419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25926	10975420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,27	
25926	10975420		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,27
25926	10975421	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,63	
25926	10975421		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,63
25926	10975422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,31	
25926	10975422		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,31
25926	10975423	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,23	
25926	10975423		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,23
25926	10975424	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25926	10975424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25926	10975426	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,82	
25926	10975426		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,82
25926	10975427	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975427		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25926	10975428	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	135,00	
25926	10975428		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		135,00
25926	10975430	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	58,52	
25926	10975430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		58,52
25926	10975431	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,93	
25926	10975431		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,93
25926	10975432	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,85	
25926	10975432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,85
25926	10975433	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,79	
25926	10975433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,79
25926	10975434	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,97	
25926	10975434		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,97
25926	10975435	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,30	
25926	10975435		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,30
25926	10975436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,45	
25926	10975436		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,45
25926	10975437	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,28	
25926	10975437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,28
25926	10975438	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	44,60	
25926	10975438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		44,60
25926	10975441	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,54	
25926	10975441		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,54
25926	10975442	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	114,78	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		114,78
25926	10975443	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,28	
25926	10975443		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,28
25926	10975444	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	27,22	
25926	10975444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		27,22
25926	10975445	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,72	
25926	10975445		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,72
25926	10975446	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,79	
25926	10975446		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,79
25926	10975447	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,54	
25926	10975447		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,54
25926	10975448	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	
25926	10975448		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12
25926	10975449	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,02	
25926	10975449		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,02
25926	10975450	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25926	10975450		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25926	10975451	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
25926	10975451		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45
25926	10975452	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,64	
25926	10975452		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,64
25926	10975453	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,08	
25926	10975453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,08
25926	10975455	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975455		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25926	10975456	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25926	10975456		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25926	10975457	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25926	10975457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
25926	10975459	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,75	
25926	10975459		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		60,75
25926	10975461	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,08	
25926	10975461		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,08
25926	10975463	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25926	10975463		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25926	10975465	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,08	
25926	10975465		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,08
25926	10975466	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,40	
25926	10975466		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,40
25926	10975467	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,51	
25926	10975467		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,51
25926	10975469	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,04	
25926	10975469		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		62,04
25926	10975470	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,74	
25926	10975470		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,74
25926	10975471	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	464,48	
25926	10975471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		464,48
25926	10975472	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	178,54	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975472		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		178,54
25926	10975473	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,63	
25926	10975473		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,63
25926	10975474	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,99	
25926	10975474		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,99
25926	10975475	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,41	
25926	10975475		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,41
25926	10975476	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,05	
25926	10975476		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,05
25926	10975477	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,87	
25926	10975477		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,87
25926	10975479	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25926	10975479		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25926	10975480	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,30	
25926	10975480		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,30
25926	10975481	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	163,55	
25926	10975481		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		163,55
25926	10975482	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	54,83	
25926	10975482		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		54,83
25926	10975483	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25926	10975483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25926	10975485	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,45	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975485		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,45
25926	10975486	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	61,88	
25926	10975486		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		61,88
25926	10975487	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,92	
25926	10975487		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,92
25926	10975488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,55	
25926	10975488		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,55
25926	10975489	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,45	
25926	10975489		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,45
25926	10975490	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25926	10975490		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25926	10975491	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,86	
25926	10975491		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,86
25926	10975492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25926	10975492		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25926	10975494	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,96	
25926	10975494		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,96
25926	10975495	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	33,98	
25926	10975495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		33,98
25926	10975496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,61	
25926	10975496		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,61
25926	10975497	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25926	10975497		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25926	10975498	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	325,68	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		325,68
25926	10975499	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	55,86	
25926	10975499		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		55,86
25926	10975500	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	169,40	
25926	10975500		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		169,40
25926	10975501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	48,59	
25926	10975501		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		48,59
25926	10975503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,94	
25926	10975503		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,94
25926	10975504	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	111,12	
25926	10975504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		111,12
25926	10975505	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25926	10975505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25926	10975506	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,92	
25926	10975506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,92
25926	10975507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,43	
25926	10975507		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,43
25926	10975508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,43	
25926	10975508		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,43
25926	10975509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,86	
25926	10975509		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,86
25926	10975510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25926	10975510		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25926	10975511	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	120,41	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
25926	10975511		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		120,41	
25926	10975512	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,14		
25926	10975512		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,14	
25926	10975513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,64		
25926	10975513		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,64	
25926	10975514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,46		
25926	10975514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,46	
25926	10975515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,31		
25926	10975515		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,31	
25926	10975516	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,19		
25926	10975516		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,19	
25926	10975517	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,59		
25926	10975517		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,59	
25926	10975518	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,96		
25926	10975518		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,96	
25926	10975519	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,81		
25926	10975519		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,81	
25926	10975520	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44		
25926	10975520		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44	
25926	10975521	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24		
25926	10975521		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24	
25926	10975523	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,74		
25926	10975523		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,74	
25926	10975524	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,95		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975524		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,95
25926	10975525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,13	
25926	10975525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,13
25926	10975526	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,82	
25926	10975526		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,82
25926	10975527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	224,24	
25926	10975527		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		224,24
25926	10975528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,95	
25926	10975528		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,95
25926	10975529	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	64,63	
25926	10975529		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		64,63
25926	10975530	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,41	
25926	10975530		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,41
25926	10975531	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	158,93	
25926	10975531		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		158,93
25926	10975532	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,38	
25926	10975532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,38
25926	10975533	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	26,38	
25926	10975533		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		26,38
25926	10975534	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,89	
25926	10975534		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,89
25926	10975535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,42	
25926	10975535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,42
25926	10975536	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,32	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,32
25926	10975537	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,79	
25926	10975537		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,79
25926	10975538	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,45	
25926	10975538		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,45
25926	10975539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	72,84	
25926	10975539		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		72,84
25926	10975540	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,68	
25926	10975540		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,68
25926	10975541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,69	
25926	10975541		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,69
25926	10975543	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,20	
25926	10975543		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,20
25926	10975544	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,62	
25926	10975544		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,62
25926	10975545	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,30	
25926	10975545		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		39,30
25926	10975546	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,69	
25926	10975546		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		65,69
25926	10975547	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,16	
25926	10975547		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		51,16
25926	10975548	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,68	
25926	10975548		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,68
25926	10975549	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,79	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975549		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,79
25926	10975550	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25926	10975550		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25926	10975551	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25926	10975551		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25926	10975552	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93	
25926	10975552		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,93
25926	10975553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,25	
25926	10975553		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,25
25926	10975555	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,37	
25926	10975555		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,37
25926	10975556	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,68	
25926	10975556		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,68
25926	10975557	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,71	
25926	10975557		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,71
25926	10975558	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,08	
25926	10975558		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,08
25926	10975559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,46	
25926	10975559		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,46
25926	10975560	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,13	
25926	10975560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,13
25926	10975562	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,66	
25926	10975562		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,66
25926	10975563	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975563		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,09
25926	10975565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,97	
25926	10975565		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,97
25926	10975566	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	112,16	
25926	10975566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		112,16
25926	10975567	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,40	
25926	10975567		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,40
25926	10975568	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,66	
25926	10975568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,66
25926	10975569	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25926	10975569		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25926	10975570	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,27	
25926	10975570		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,27
25926	10975572	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,58	
25926	10975572		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,58
25926	10975573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,02	
25926	10975573		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,02
25926	10975574	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,06	
25926	10975574		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,06
25926	10975575	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,65	
25926	10975575		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,65
25926	10975576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,88	
25926	10975576		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,88
25926	10975577	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92
25926	10975578	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,48	
25926	10975578		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,48
25926	10975580	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,34	
25926	10975580		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,34
25926	10975581	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
25926	10975581		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32
25926	10975582	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	96,84	
25926	10975582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		96,84
25926	10975583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25926	10975583		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
25926	10975584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,97	
25926	10975584		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,97
25926	10975585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,66	
25926	10975585		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,66
25926	10975587	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,24	
25926	10975587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,24
25926	10975588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	31,90	
25926	10975588		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		31,90
25926	10975591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,71	
25926	10975591		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,71
25926	10975592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,74	
25926	10975592		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,74
25926	10975593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,07	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975593		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,07
25926	10975595	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	71,11	
25926	10975595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		71,11
25926	10975596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,11	
25926	10975596		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,11
25926	10975597	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,02	
25926	10975597		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,02
25926	10975598	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,78	
25926	10975598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,78
25926	10975599	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25926	10975599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25926	10975600	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,50	
25926	10975600		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,50
25926	10975601	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25926	10975601		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25926	10975602	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,02	
25926	10975602		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,02
25926	10975604	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,75	
25926	10975604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,75
25926	10975605	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25926	10975605		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25926	10975606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,22	
25926	10975606		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,22
25926	10975607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	85,09	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		85,09
25926	10975608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,04	
25926	10975608		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,04
25926	10975609	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,59	
25926	10975609		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,59
25926	10975610	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	18,45	
25926	10975610		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		18,45
25926	10975611	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,57	
25926	10975611		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,57
25926	10975612	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	62,67	
25926	10975612		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		62,67
25926	10975613	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	12,23	
25926	10975613		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		12,23
25926	10975614	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,30	
25926	10975614		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,30
25926	10975616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,78	
25926	10975616		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,78
25926	10975618	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	221,00	
25926	10975618		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		221,00
25926	10975619	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,26	
25926	10975619		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,26
25926	10975620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,53	
25926	10975620		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,53
25926	10975621	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	29,30	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		29,30
25926	10975623	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,81	
25926	10975623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,81
25926	10975624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,27	
25926	10975624		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,27
25926	10975625	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,09	
25926	10975625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,09
25926	10975626	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	20,41	
25926	10975626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		20,41
25926	10975627	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,14	
25926	10975627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,14
25926	10975628	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,76	
25926	10975628		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,76
25926	10975629	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,52	
25926	10975629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,52
25926	10975630	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,80	
25926	10975630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,80
25926	10975631	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,95	
25926	10975631		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,95
25926	10975632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25926	10975632		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25926	10975633	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,10	
25926	10975633		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,10
25926	10975634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,28	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975634		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,28
25926	10975635	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,28	
25926	10975635		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,28
25926	10975636	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,95	
25926	10975636		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,95
25926	10975637	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,84	
25926	10975637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,84
25926	10975639	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,69	
25926	10975639		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,69
25926	10975641	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25926	10975641		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25926	10975642	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,64	
25926	10975642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,64
25926	10975643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25926	10975643		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25926	10975644	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,12	
25926	10975644		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,12
25926	10975646	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,45	
25926	10975646		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,45
25926	10975648	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,73	
25926	10975648		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,73
25926	10975649	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,62	
25926	10975649		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,62
25926	10975650	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		EXPEDIENTE				
25926	10975650		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25926	10975651	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,99	
25926	10975651		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,99
25926	10975652	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,39	
25926	10975652		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,39
25926	10975653	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	202,29	
25926	10975653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		202,29
25926	10975654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,06	
25926	10975654		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,06
25926	10975655	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	37,62	
25926	10975655		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		37,62
25926	10975656	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25926	10975656		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25926	10975657	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,83	
25926	10975657		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,83
25926	10975658	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,11	
25926	10975658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,11
25926	10975659	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,50	
25926	10975659		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,50
25926	10975660	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,14	
25926	10975660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,14
25926	10975661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25926	10975661		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975662	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,97	
25926	10975662		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,97
25926	10975663	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25926	10975663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25926	10975664	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25926	10975664		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77
25926	10975665	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25926	10975665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25926	10975666	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,44	
25926	10975666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,44
25926	10975667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,11	
25926	10975667		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,11
25926	10975668	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25926	10975668		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25926	10975669	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	177,55	
25926	10975669		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		177,55
25926	10975670	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,93	
25926	10975670		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,93
25926	10975671	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25926	10975671		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25926	10975672	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,50	
25926	10975672		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,50
25926	10975673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,45	
25926	10975673		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,45

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975674	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,63	
25926	10975674		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,63
25926	10975675	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,93	
25926	10975675		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,93
25926	10975676	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
25926	10975676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08
25926	10975677	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,99	
25926	10975677		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,99
25926	10975678	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25926	10975678		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25926	10975679	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	194,06	
25926	10975679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		194,06
25926	10975680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,42	
25926	10975680		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,42
25926	10975681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,05	
25926	10975681		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,05
25926	10975682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,21	
25926	10975682		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,21
25926	10975683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,99	
25926	10975683		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,99
25926	10975685	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,80	
25926	10975685		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,80
25926	10975686	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,28	
25926	10975686		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,28

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975687	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,57	
25926	10975687		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,57
25926	10975689	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25926	10975689		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25926	10975690	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,03	
25926	10975690		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,03
25926	10975692	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,56	
25926	10975692		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,56
25926	10975693	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,89	
25926	10975693		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,89
25926	10975694	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,93	
25926	10975694		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,93
25926	10975695	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25926	10975695		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25926	10975696	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,95	
25926	10975696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,95
25926	10975697	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,96	
25926	10975697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,96
25926	10975699	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,02	
25926	10975699		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,02
25926	10975700	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	30,06	
25926	10975700		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		30,06
25926	10975701	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25926	10975701		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,02	
25926	10975702		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,02
25926	10975703	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,55	
25926	10975703		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,55
25926	10975704	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,30	
25926	10975704		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,30
25926	10975706	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
25926	10975706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08
25926	10975707	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,62	
25926	10975707		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,62
25926	10975708	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,05	
25926	10975708		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,05
25926	10975710	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	43,14	
25926	10975710		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		43,14
25926	10975711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,14	
25926	10975711		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,14
25926	10975712	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,34	
25926	10975712		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,34
25926	10975714	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,06	
25926	10975714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,06
25926	10975716	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,83	
25926	10975716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,83
25926	10975717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,62	
25926	10975717		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,62

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975718	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,23	
25926	10975718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,23
25926	10975719	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,38	
25926	10975719		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,38
25926	10975720	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,09	
25926	10975720		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,09
25926	10975721	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,64	
25926	10975721		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,64
25926	10975722	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,86	
25926	10975722		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,86
25926	10975723	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,05	
25926	10975723		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,05
25926	10975724	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,89	
25926	10975724		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,89
25926	10975725	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	151,28	
25926	10975725		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		151,28
25926	10975726	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,98	
25926	10975726		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,98
25926	10975727	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,51	
25926	10975727		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,51
25926	10975728	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,56	
25926	10975728		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,56
25926	10975730	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,74	
25926	10975730		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,74

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975731	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
25926	10975731		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
25926	10975732	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	34,81	
25926	10975732		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		34,81
25926	10975733	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,55	
25926	10975733		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,55
25926	10975734	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25926	10975734		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25926	10975735	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,01	
25926	10975735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,01
25926	10975736	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,02	
25926	10975736		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,02
25926	10975737	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,86	
25926	10975737		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,86
25926	10975738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25926	10975738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25926	10975739	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,96	
25926	10975739		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,96
25926	10975740	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,91	
25926	10975740		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		39,91
25926	10975741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25926	10975741		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,83
25926	10975743	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	65,82	
25926	10975743		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		65,82

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975744	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,74	
25926	10975744		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,74
25926	10975745	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,51	
25926	10975745		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,51
25926	10975746	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	21,47	
25926	10975746		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		21,47
25926	10975747	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25926	10975747		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25926	10975748	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25926	10975748		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25926	10975749	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,49	
25926	10975749		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,49
25926	10975751	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,50	
25926	10975751		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,50
25926	10975752	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,68	
25926	10975752		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,68
25926	10975753	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	52,23	
25926	10975753		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		52,23
25926	10975754	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,32	
25926	10975754		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,32
25926	10975755	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,01	
25926	10975755		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,01
25926	10975756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	47,23	
25926	10975756		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		47,23

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975757	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,78	
25926	10975757		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,78
25926	10975758	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,69	
25926	10975758		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,69
25926	10975759	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,98	
25926	10975759		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,98
25926	10975760	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,93	
25926	10975760		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,93
25926	10975761	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,57	
25926	10975761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,57
25926	10975762	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,05	
25926	10975762		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,05
25926	10975763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,41	
25926	10975763		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,41
25926	10975764	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,77	
25926	10975764		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,77
25926	10975765	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,39	
25926	10975765		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,39
25926	10975766	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,58	
25926	10975766		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,58
25926	10975767	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	79,75	
25926	10975767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		79,75
25926	10975768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,72	
25926	10975768		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,72

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,31	
25926	10975769		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,31
25926	10975770	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,01	
25926	10975770		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,01
25926	10975771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,48	
25926	10975771		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,48
25926	10975772	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	51,40	
25926	10975772		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		51,40
25926	10975773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	32,01	
25926	10975773		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		32,01
25926	10975774	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,81	
25926	10975774		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,81
25926	10975776	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,18	
25926	10975776		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,18
25926	10975777	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,34	
25926	10975777		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,34
25926	10975778	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,14	
25926	10975778		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,14
25926	10975779	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,39	
25926	10975779		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,39
25926	10975780	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,97	
25926	10975780		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,97
25926	10975781	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,69	
25926	10975781		3.2.1.30.03.002 -	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,69

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
25926	10975782	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25926	10975782		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25926	10975783	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	56,96	
25926	10975783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		56,96
25926	10975784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,26	
25926	10975784		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,26
25926	10975785	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,40	
25926	10975785		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,40
25926	10975786	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,94	
25926	10975786		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,94
25926	10975787	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	16,41	
25926	10975787		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		16,41
25926	10975788	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,15	
25926	10975788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,15
25926	10975789	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,84	
25926	10975789		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,84
25926	10975790	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,41	
25926	10975790		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,41
25926	10975791	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,96	
25926	10975791		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,96
25926	10975792	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,42	
25926	10975792		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,42

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975793	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,85	
25926	10975793		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,85
25926	10975794	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25926	10975794		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25926	10975795	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	76,16	
25926	10975795		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		76,16
25926	10975796	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	50,78	
25926	10975796		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		50,78
25926	10975797	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	28,39	
25926	10975797		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		28,39
25926	10975798	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25926	10975798		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25926	10975799	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25926	10975799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25926	10975800	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,08	
25926	10975800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,08
25926	10975801	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,11	
25926	10975801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,11
25926	10975802	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,08	
25926	10975802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,08
25926	10975803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,06	
25926	10975803		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,06
25926	10975804	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,77	
25926	10975804		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,77

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975805	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,65	
25926	10975805		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,65
25926	10975806	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,59	
25926	10975806		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,59
25926	10975808	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	41,27	
25926	10975808		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		41,27
25926	10975809	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,43	
25926	10975809		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,43
25926	10975810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,20	
25926	10975810		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,20
25926	10975813	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,23	
25926	10975813		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,23
25926	10975814	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,23	
25926	10975814		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,23
25926	10975815	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,91	
25926	10975815		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,91
25926	10975816	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,79	
25926	10975816		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,79
25926	10975817	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,58	
25926	10975817		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,58
25926	10975818	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,17	
25926	10975818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,17
25926	10975819	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,50	
25926	10975819		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,50

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975820	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25926	10975820		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25926	10975822	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	40,94	
25926	10975822		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		40,94
25926	10975823	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,81	
25926	10975823		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,81
25926	10975825	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,83	
25926	10975825		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,83
25926	10975826	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,10	
25926	10975826		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,10
25926	10975828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,56	
25926	10975828		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,56
25926	10975829	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,30	
25926	10975829		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,30
25926	10975831	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,24	
25926	10975831		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,24
25926	10975832	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,43	
25926	10975832		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,43
25926	10975833	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,19	
25926	10975833		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,19
25926	10975834	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6.368,96	
25926	10975834		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6.368,96
25926	10975835	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	180,11	
25926	10975835		3.2.1.30.01.004 - EXAMES	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		180,11

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICOS E LABORATORIOS			
25926	10975838	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,58	
25926	10975838		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,58
25926	10975840	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	420,25	
25926	10975840		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		420,25
25926	10975841	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	77,25	
25926	10975841		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		77,25
25926	10975842	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,15	
25926	10975842		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,15
25926	10975843	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	495,21	
25926	10975843		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		495,21
25926	10975844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,57	
25926	10975844		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,57
25926	10975846	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	168,31	
25926	10975846		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		168,31
25926	10975847	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,14	
25926	10975847		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,14
25926	10975848	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25926	10975848		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25926	10975849	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	60,94	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
25926	10975849		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		60,94
25926	10975850	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,75	
25926	10975850		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,75
25926	10975851	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	25,53	
25926	10975851		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		25,53
25926	10975852	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	23,09	
25926	10975852		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		23,09
25926	10975853	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,02	
25926	10975853		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,02
25926	10975854	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,60	
25926	10975854		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,60
25926	10975855	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	9,25	
25926	10975855		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		9,25
25926	10975856	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25926	10975856		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25926	10975857	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	24,94	
25926	10975857		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		24,94
25926	10975858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,52	
25926	10975858		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,52
25926	10975859	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,47	
25926	10975859		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,47
25926	10975860	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
25926	10975860		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975861	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,25	
25926	10975861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,25
25926	10975862	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25926	10975862		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25926	10975863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,54	
25926	10975863		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,54
25926	10975864	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,19	
25926	10975864		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,19
25926	10975865	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,03	
25926	10975865		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,03
25926	10975866	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,16	
25926	10975866		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,16
25926	10975867	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25926	10975867		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25926	10975868	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,28	
25926	10975868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,28
25926	10975869	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,29	
25926	10975869		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,29
25926	10975870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	
25926	10975870		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12
25926	10975871	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,32	
25926	10975871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,32
25926	10975872	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,54	
25926	10975872		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,54

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,62	
25926	10975873		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,62
25926	10975874	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,76	
25926	10975874		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,76
25926	10975875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,55	
25926	10975875		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,55
25926	10975876	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,83	
25926	10975876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,83
25926	10975877	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25926	10975877		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25926	10975878	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25926	10975878		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25926	10975879	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,68	
25926	10975879		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,68
25926	10975880	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,83	
25926	10975880		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,83
25926	10975881	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,05	
25926	10975881		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,05
25926	10975882	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,37	
25926	10975882		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,37
25926	10975883	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25926	10975883		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25926	10975884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
25926	10975884		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,14	
25926	10975885		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,14
25926	10975886	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	216,86	
25926	10975886		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		216,86
25926	10975887	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	119,99	
25926	10975887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		119,99
25926	10975888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,30	
25926	10975888		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,30
25926	10975889	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,88	
25926	10975889		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,88
25926	10975890	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,26	
25926	10975890		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,26
25926	10975891	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,21	
25926	10975891		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,21
25926	10975892	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,68	
25926	10975892		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,68
25926	10975893	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,69	
25926	10975893		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,69
25926	10975894	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,10	
25926	10975894		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,10
25926	10975895	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,17	
25926	10975895		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,17
25926	10975896	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,17	
25926	10975896		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,17

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975897	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,10	
25926	10975897		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,10
25926	10975898	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,62	
25926	10975898		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,62
25926	10975899	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,97	
25926	10975899		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,97
25926	10975900	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25926	10975900		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25926	10975901	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,07	
25926	10975901		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,07
25926	10975902	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,90	
25926	10975902		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,90
25926	10975903	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,22	
25926	10975903		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,22
25926	10975904	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,31	
25926	10975904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,31
25926	10975905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,99	
25926	10975905		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,99
25926	10975906	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,47	
25926	10975906		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,47
25926	10975907	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,27	
25926	10975907		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,27
25926	10975908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,18	
25926	10975908		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,18

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	14,26	
25926	10975910		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		14,26
25926	10975911	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25926	10975911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25926	10975912	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,88	
25926	10975912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,88
25926	10975913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,74	
25926	10975913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,74
25926	10975914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,51	
25926	10975914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,51
25926	10975915	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,04	
25926	10975915		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,04
25926	10975916	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,04	
25926	10975916		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,04
25926	10975917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,30	
25926	10975917		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,30
25926	10975918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,08	
25926	10975918		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,08
25926	10975919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,64	
25926	10975919		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,64
25926	10975920	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,92	
25926	10975920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,92
25926	10975921	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	49,77	
25926	10975921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		49,77

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	15,72	
25926	10975922		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		15,72
25926	10975923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,54	
25926	10975923		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,54
25926	10975924	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,95	
25926	10975924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,95
25926	10975925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,36	
25926	10975925		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,36
25926	10975926	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,88	
25926	10975926		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,88
25926	10975927	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,66	
25926	10975927		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,66
25926	10975928	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,45	
25926	10975928		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,45
25926	10975929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,08	
25926	10975929		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,08
25926	10975930	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,49	
25926	10975930		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,49
25926	10975932	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,32	
25926	10975932		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,32
25926	10975933	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,50	
25926	10975933		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,50
25926	10975934	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,64	
25926	10975934		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,64

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975935	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,75	
25926	10975935		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,75
25926	10975937	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,56	
25926	10975937		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,56
25926	10975938	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,52	
25926	10975938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,52
25926	10975939	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	3,75	
25926	10975939		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		3,75
25926	10975940	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,70	
25926	10975940		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,70
25926	10975941	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	6,06	
25926	10975941		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		6,06
25926	10975942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25926	10975942		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25926	10975943	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,25	
25926	10975943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,25
25926	10975944	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25926	10975944		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25926	10975945	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,04	
25926	10975945		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,04
25926	10975946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,65	
25926	10975946		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,65
25926	10975947	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25926	10975947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975948	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25926	10975948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25926	10975949	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25926	10975949		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25926	10975950	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,58	
25926	10975950		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,58
25926	10975951	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93	
25926	10975951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93
25926	10975952	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25926	10975952		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25926	10975953	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	5,88	
25926	10975953		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		5,88
25926	10975954	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	39,43	
25926	10975954		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		39,43
25926	10975955	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,14	
25926	10975955		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,14
25926	10975957	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
25926	10975957		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,88
25926	10975958	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25926	10975958		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25926	10975959	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25926	10975959		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25926	10975960	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25926	10975960		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975961	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,04	
25926	10975961		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,04
25926	10975962	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25926	10975962		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25926	10975963	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93	
25926	10975963		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93
25926	10975964	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25926	10975964		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25926	10975965	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	19,71	
25926	10975965		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		19,71
25926	10975966	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,57	
25926	10975966		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,57
25926	10975967	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25926	10975967		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25926	10975968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,65	
25926	10975968		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,65
25926	10975969	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25926	10975969		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25926	10975970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25926	10975970		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25926	10975971	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25926	10975971		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25926	10975972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
25926	10975972		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,88

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	7,51	
25926	10975973		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		7,51
25926	10975974	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25926	10975974		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25926	10975975	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25926	10975975		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25926	10975976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	11,18	
25926	10975976		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		11,18
25926	10975977	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25926	10975977		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25926	10975978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
25926	10975978		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,88
25926	10975979	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25926	10975979		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25926	10975980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,65	
25926	10975980		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,65
25926	10975981	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25926	10975981		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25926	10975982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25926	10975982		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25926	10975983	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,57	
25926	10975983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,57
25926	10975984	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25926	10975984		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975985	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25926	10975985		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25926	10975986	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,04	
25926	10975986		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,04
25926	10975987	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93	
25926	10975987		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93
25926	10975988	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25926	10975988		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25926	10975989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25926	10975989		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25926	10975990	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25926	10975990		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25926	10975991	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25926	10975991		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25926	10975992	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25926	10975992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25926	10975993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,65	
25926	10975993		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,65
25926	10975994	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25926	10975994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25926	10975995	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25926	10975995		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25926	10975996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25926	10975996		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10975997	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25926	10975997		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25926	10975998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,04	
25926	10975998		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,04
25926	10975999	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25926	10975999		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25926	10976000	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,57	
25926	10976000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,57
25926	10976001	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
25926	10976001		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,88
25926	10976002	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25926	10976002		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25926	10976003	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25926	10976003		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25926	10976004	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93	
25926	10976004		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93
25926	10976005	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25926	10976005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25926	10976006	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,57	
25926	10976006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,57
25926	10976007	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25926	10976007		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25926	10976008	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25926	10976008		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10976009	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,06	
25926	10976009		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,06
25926	10976010	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25926	10976010		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25926	10976011	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25926	10976011		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25926	10976012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25926	10976012		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25926	10976013	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25926	10976013		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25926	10976014	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25926	10976014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25926	10976015	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25926	10976015		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03
25926	10976016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25926	10976016		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25926	10976017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	13,58	
25926	10976017		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		13,58
25926	10976018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,76	
25926	10976018		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,76
25926	10976019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,65	
25926	10976019		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,65
25926	10976020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,04	
25926	10976020		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,04

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10976021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,16	
25926	10976021		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,16
25926	10976022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,88	
25926	10976022		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,88
25926	10976023	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25	
25926	10976023		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25
25926	10976024	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,14	
25926	10976024		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,14
25926	10976025	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,00	
25926	10976025		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,00
25926	10976026	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,12	
25926	10976026		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,12
25926	10976027	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	2,57	
25926	10976027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		2,57
25926	10976028	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,24	
25926	10976028		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,24
25926	10976030	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25926	10976030		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25926	10976031	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01	
25926	10976031		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01
25926	10976032	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03	
25926	10976032		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LABORATORIOS			
25926	10976033	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25926	10976033		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25926	10976034	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,74	
25926	10976034		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,74
25926	10976035	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	17,14	
25926	10976035		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		17,14
25926	10976037	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25926	10976037		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25926	10976038	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,40	
25926	10976038		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,40
25926	10976039	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,65	
25926	10976039		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,65
25926	10976040	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25926	10976040		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25926	10976041	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,04	
25926	10976041		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,04
25926	10976042	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31	
25926	10976042		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31
25926	10976044	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		LABORATORIOS					
25926	10976044		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23	
25926	10976045	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,25		
25926	10976045		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,25	
25926	10976046	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	4,04		
25926	10976046		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		4,04	
25926	10976047	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,93		
25926	10976047		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,93	
25926	10976048	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,31		
25926	10976048		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,31	
25926	10976049	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,01		
25926	10976049		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,01	
25926	10976050	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,03		
25926	10976050		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,03	
25926	10976051	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	8,57		
25926	10976051		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		8,57	
25926	10976052	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,44		
25926	10976052		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,44	
25926	10976053	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,65		
25926	10976053		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,65	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25926	10976054	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MÉDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	10,00	
25926	10976054		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		10,00
25926	10976055	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	1,39	
25926	10976055		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MÉDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		1,39
25926	10976056	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MÉDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,11	
25926	10976056		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,11
25926	10976057	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MÉDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,23	
25926	10976057		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,23
25926	10976058	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MÉDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,20	
25926	10976058		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,20
25926	10976059	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	0,12	
25926	10976059		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MÉDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023		0,12
25965	10985373	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3114	3.595,00	
25965	10985373		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3114		3.595,00
25965	10985547	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50304	286,36	
25965	10985547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50304		286,36
25965	10985798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164541	3.080,00	
25965	10985798		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164541		3.080,00
25965	10985799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 221	202,00	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
25965	10985799		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 221		202,00	
25965	10985800	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 22525649	1.641,41		
25965	10985800		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 22525649		1.641,41	
25965	10985801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246224	368,00		
25965	10985801		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246224		368,00	
25965	10985802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164743	519,60		
25965	10985802		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 164743		519,60	
25965	10985803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603935	1.157,36		
25965	10985803		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1603935		1.157,36	
25965	10985804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246202	90,00		
25965	10985804		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246202		90,00	
25965	10985805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57	7.482,32		
25965	10985805		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 57		7.482,32	
25965	10985806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644	2.410,30		
25965	10985806		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999644		2.410,30	
25965	10985807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326	3.750,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
25965	10985807		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7326		3.750,00		
25965	10985808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67523	544,00			
25965	10985808		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67523		544,00		
25965	10985809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999639	475,00			
25965	10985809		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999639		475,00		
25965	10985810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5966	490,40			
25965	10985810		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5966		490,40		
25965	10985811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742476	4.063,88			
25965	10985811		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1742476		4.063,88		
25965	10985812	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67540	994,00			
25965	10985812		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67540		994,00		
25965	10985813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237255	23,50			
25965	10985813		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237255		23,50		
25965	10985814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67573	20.102,00			
25965	10985814		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67573		20.102,00		
25965	10985815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237257	589,52			

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		INSUMOS					
25965	10985815		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237257		589,52	
25965	10985816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67547	2.451,40		
25965	10985816		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67547		2.451,40	
25965	10985817	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258	5.227,66		
25965	10985817		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237258		5.227,66	
25965	10985818	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5967	464,60		
25965	10985818		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 5967		464,60	
25965	10985819	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4421	408,54		
25965	10985819		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4421		408,54	
25965	10985820	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237256	378,05		
25965	10985820		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237256		378,05	
25965	10985821	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9394	2.448,40		
25965	10985821		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9394		2.448,40	
25965	10985822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237254	67,97		
25965	10985822		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237254		67,97	
25965	10985823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999596	156,00		

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
		INSUMOS						
25965	10985823		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999596		156,00		
25965	10985824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42910	3.400,00			
25965	10985824		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42910		3.400,00		
25965	10985825	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903	1.040,00			
25965	10985825		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42903		1.040,00		
25965	10985826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42896	414,74			
25965	10985826		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42896		414,74		
25965	10985827	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42901	375,00			
25965	10985827		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42901		375,00		
25965	10985828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42894	188,00			
25965	10985828		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42894		188,00		
25965	10985829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42893	561,00			
25965	10985829		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 42893		561,00		
25965	10985830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340	683,24			
25965	10985830		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18340		683,24		
25965	10985831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50304	286,36			

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
25965	10985831		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50304		286,36
25965	10985897	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	5,46	
25965	10985897		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IOF RESGATE APLICAÇÃO		5,46
25965	10985898	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	951,47	
25965	10985898		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		951,47
25965	10985912	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	66.534,25	
25965	10985912		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		66.534,25
25965	10985916	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	247,92	
25965	10985916		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		247,92
25965	10985917	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	275,62	
25965	10985917		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		275,62
25965	10985918	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	217,55	
25965	10985918		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		217,55
25965	10985919	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3%		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	239,73	

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FOLHA PAGT					
25965	10985919		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		239,73	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
25965	10985932	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.069,10		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
25965	10985932		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.069,10	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
25965	10985933	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	212,61		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
25965	10985933		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		212,61	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
25965	10985934	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	224,24		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
25965	10985934		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		224,24	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
25965	10985935	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	265,39		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
25965	10985935		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		265,39	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
25965	10985936	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	208,28		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
25965	10985936		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		208,28	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
25965	10985937	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	208,07		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
25965	10985937		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		208,07	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
25965	10985939	1.1.1.02.04.103 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.125,88		
		APLICACAO BANCO XP					
		C/C 640167-2 - HUTRIN					

PERÍODO: 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Julho de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25965	10985939		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		15.125,88
25965	10985942	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	207,45	
25965	10985942		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		207,45
25965	10985943	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	213,28	
25965	10985943		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		213,28
25965	10985948	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	32.078,79	
25965	10985948		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		32.078,79
25965	10985949	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	32.342,04	
25965	10985949		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		32.342,04
25965	10985950	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	33.053,55	
25965	10985950		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		33.053,55
25965	10985951	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	53.599,99	
25965	10985951		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		53.599,99
25965	10985952	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	80.277,93	
25965	10985952		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		80.277,93
Total do dia:					9.610.970,27	9.610.970,27

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	62.792.187,52 D	56.066.439,19	55.137.886,59	63.720.740,12 D
1.1	CIRCULANTE	38.937.533,82 D	52.658.487,84	55.040.596,58	36.555.425,08 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	38.026.967,77 D	47.802.425,47	50.177.007,29	35.652.385,95 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	38.026.967,77 D	47.802.425,47	50.177.007,29	35.652.385,95 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.813,31 D	36.198.780,20	31.744.157,43	4.491.436,08 D
1.1.1.02.02.001	BANCO C.E.F C/C 5036-8 - TRINDADE	0,00 D	4.919.518,51	4.919.518,51	0,00 D
1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	0,00 D	9.061.952,24	9.061.952,24	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	500,00 D	656.872,38	656.892,28	480,10 D
1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	8.292,43 D	3.111.867,15	2.915.360,09	204.799,49 D
1.1.1.02.02.008	BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	26.864,13 D	9.274.115,32	5.014.822,96	4.286.156,49 D
1.1.1.02.02.100	BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	1.156,75 D	9.174.454,60	9.175.611,35	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	37.990.154,46 D	11.603.645,27	18.432.849,86	31.160.949,87 D
1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	4.553.560,84 D	4.995.982,34	4.056.347,45	5.493.195,73 D
1.1.1.02.04.002	APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	265.851,30 D	703,58	266.554,86	0,02 D
1.1.1.02.04.100	APLICACAO C.E.F C/C 5030-9	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.02.04.101	APLICACAO C.E.F AUTOMATICA C/C 5036-8 -	4.644.578,99 D	279.087,43	4.923.666,42	0,00 D
1.1.1.02.04.102	APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA	927.582,08 D	9.341,32	0,00	936.923,40 D
1.1.1.02.04.103	APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	27.598.581,24 D	6.318.530,60	9.186.281,13	24.730.830,71 D
1.1.2	CREDITOS	256.006,13 D	4.459.142,96	4.489.698,43	225.450,66 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	256.006,13 D	4.459.142,96	4.489.698,43	225.450,66 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	163.336,10 D	4.400.483,46	4.399.600,05	164.219,51 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	163.336,10 D	4.400.483,46	4.399.600,05	164.219,51 D
Conta Aux.: 1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	163.336,10	4.400.483,46	4.399.600,05	162.452,69
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	62.218,68 D	52.801,33	84.240,21	30.779,80 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	62.218,68 D	52.801,33	84.240,21	30.779,80 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	5.858,17	5.858,17	0,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	5.858,17	5.858,17	0,00 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.5	ESTOQUES	654.559,92 D	396.919,41	373.890,86	677.588,47 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	654.559,92 D	396.919,41	373.890,86	677.588,47 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	398.248,16 D	396.919,41	373.527,82	421.639,75 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	156.514,61 D	170.961,99	143.137,08	184.339,52 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	148.115,49 D	158.247,25	159.952,18	146.410,56 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	177,96 D	1.406,00	487,89	1.096,07 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10.847,22 D	6.827,96	4.547,63	13.127,55 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	37.451,21 D	16.855,02	16.890,18	37.416,05 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.904,77 D	424,51	1.559,27	2.770,01 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	155,20 D	0,00	0,00	155,20 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	106,10 D	0,00	100,40	5,70 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	18.969,36 D	2.495,00	681,95	20.782,41 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	12.074,50 D	9,00	182,46	11.901,04 D
1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	99,31 D	131,62	102,64	128,29 D
1.1.5.02.01.018	EQUIP HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	1.152,00	1.152,00	0,00 D
1.1.5.02.01.019	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	530,36 D	5.345,00	5.875,36	0,00 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	6.930,00 D	0,00	4.940,00	1.990,00 D
1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	830,80	55,80	775,00 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	1.629,72 D	32.233,26	33.862,98	0,00 D
1.1.5.02.01.027	ODONTOLOGIA	742,35 D	0,00	0,00	742,35 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	256.311,76 D	0,00	363,04	255.948,72 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	256.311,76 D	0,00	363,04	255.948,72 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.400,00 D	0,01	0,01	21.400,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.400,00 D	0,01	0,01	21.400,00 D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,01	0,01	21.400,00 D
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,01	0,01	21.400,00 D
1.2.1.02.01.001	ARLP COM RESTRICAO	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
1.2.1.02.01.002	SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	23.833.253,70 D	3.407.951,34	97.290,00	27.143.915,04 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	23.833.253,70 D	3.407.951,34	97.290,00	27.143.915,04 D

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.833.253,70 D	3.407.951,34	97.290,00	27.143.915,04 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.748.569,14 D	0,00	0,00	1.748.569,14 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 D	0,00	0,00	227.167,81 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 D	0,00	0,00	566.267,72 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	570.249,96 D	0,00	0,00	570.249,96 D
1.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 D	0,00	0,00	384.883,65 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	22.084.684,56 D	3.407.951,34	97.290,00	25.395.345,90 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.625,93 D	0,00	0,00	11.625,93 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.314.237,95 D	6.497,00	0,00	3.320.734,95 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	72.894,61 D	31.999,00	0,00	104.893,61 D
1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	18.685.926,07 D	3.369.455,34	97.290,00	21.958.091,41 D
2	PASSIVO	65.474.615,07 C	11.364.719,68	12.172.645,77	66.282.541,16 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.697.417,12 C	11.364.719,68	8.861.984,43	33.194.681,87 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.697.417,12 C	11.364.719,68	8.861.984,43	33.194.681,87 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	35.697.417,12 C	11.364.719,68	8.861.984,43	33.194.681,87 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	3.296.975,01 C	6.577.054,18	6.736.128,99	3.456.049,82 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	671.931,37 C	841.144,16	841.900,18	672.687,39 C
Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	631,00	631,00	0,00
Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	24.877,00	24.877,00	10.666,50	10.666,50
Conta Aux.:792	OPÇAO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAS SUP PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:928	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	8.576,00	12.594,50	4.422,25	403,75
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	1.157,36	1.157,36	4.592,74	4.592,74
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	3.366,36	3.366,36	0,00
Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	3.649,35	3.649,35	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	11.015,96	16.994,70	9.166,69	3.187,95
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	1.370,00	1.889,60	519,60	0,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	16.470,76	0,00	0,00	16.470,76
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	65.264,54	65.722,54	55.640,16	55.182,16
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	2.738,64	2.738,64	8.826,78	8.826,78
Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.863,04	8.546,28	8.407,68	7.724,44
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	1.698,68	1.698,68	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11764	PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11799	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:11809	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP	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	0,00	48.629,20	48.629,20	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	6.930,61	6.930,61	0,00	0,00
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	3.827,25	6.237,55	5.886,30	3.476,00
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.331,50	3.331,50	10.958,73	10.958,73
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	209,50	209,50
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11.204,94	11.204,94	3.657,88	3.657,88
Conta Aux.:16298	RTE - ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16770	GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	100,25	0,00	32.835,31	32.935,56
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	23.017,39	29.304,09	27.803,04	21.516,34
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	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	754,40	754,40
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

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA	4.467,55	8.531,43	5.131,23	1.067,35
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.: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	592,85	592,85	0,00	0,00
Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP 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 EIRELI	2.169,00	2.169,00	1.320,50	1.320,50
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15.502,48	14.574,98	13.368,77	14.296,27
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERV E COMERCIO DE PROD HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:34693	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.863,34	6.823,70	7.963,60	6.003,24
Conta Aux.:36674	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36704	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36745	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.314,00	1.314,00	4.783,70	4.783,70
Conta Aux.:41127	DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	5.586,10	5.586,10
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	17.332,00	17.332,00	17.332,00	17.332,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41984	DROGARIA RAPHAEL E SUELI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:42117	INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	4.079,00	4.079,00	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	990,57	0,00	0,00	990,57
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	18.036,00	42.127,40	46.705,80	22.614,40
Conta Aux.:45374	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45770	A CENTRO OESTE TUBOS E CONEXOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46462	LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	330.000,00	345.520,39	345.520,39	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	3.159,37	3.159,37	0,00
Conta Aux.:47026	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.151,00	3.151,00	930,00	930,00
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	1.928,50	1.928,50	13.722,88	13.722,88
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	19.089,95	35.099,90	29.218,78	13.208,83
Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	8.277,00	8.277,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	5.804,96	6.213,50	3.624,73	3.216,19
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.:76746	MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:81416	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	726,00	726,00	4.658,00	4.658,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	9.357,80	11.806,20	7.101,37	4.652,97
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.657,04	2.657,04
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.: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	107,70	107,70	0,00

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	110,04	110,04
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	7.482,32	7.482,32	0,00
Conta Aux.:107708	SANTORINI MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107966	MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	955,00	1.243,90	288,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	202,00	1.604,40	1.402,40
Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	30.668,00	30.668,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	2.149,84	2.149,84	12.238,80	12.238,80
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.:126284	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	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	16.215,30	16.215,30	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	12.968,64	12.968,64	7.370,00	7.370,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	6.467,00	3.997,00	0,00	2.470,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	3.693,40	3.693,40	0,00
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	0,00	1.879,78	4.115,00	2.235,22
Conta Aux.:142096	TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	0,00	2.131,50	4.263,00	2.131,50
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	4.040,56	4.040,56	0,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	800.000,00 C	930.329,38	930.329,38	800.000,00 C
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	800.000,00	930.329,38	930.329,38	800.000,00
Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.823.414,79 C	4.777.148,74	4.935.467,53	1.981.733,58 C
Conta Aux.:58	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:723	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA CRF 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:851	CONSELHO REGIONAL FONOAUDIOLOGIA 5 REG	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	8.372,00	8.407,00	4.221,00	4.186,00
Conta Aux.:6237	COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88	796,88	796,88	796,88
Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	7.637,67	7.637,67	7.637,67	7.637,67
Conta Aux.:14531	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA TO 11	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	13.222,32	0,00	6.611,16	19.833,48
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	96,62	96,62	0,00
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	1.748,11	3.496,22	3.496,22	1.748,11
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22927	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	67.513,40	67.513,40	0,00
Conta Aux.:23112	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23879	RICCO CONSTRUTORA LTDA	352.712,48	3.111.377,83	3.174.875,34	416.209,99
Conta Aux.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	18.736,55	67.513,40	67.513,40	18.736,55
Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	3.386,87	3.386,87	3.000,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	7.749,73	7.749,73	7.749,73	7.749,73
Conta Aux.:45520	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Conta Aux.:46442	EDE E ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46449	GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	424.555,82	424.555,82	424.555,82	424.555,82
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	1.641,41	1.641,41	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	49.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00
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

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.: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	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Conta Aux.:46599	PLAWA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46601	R&A CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46622	CLEONICE DIAS BRAGA PATURY	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46626	TALITA NATACHA ARAUJO ME	133.038,00	0,00	22.173,00	155.211,00
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	0,00	33.598,17	37.190,34	3.592,17
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	150,00	150,00	150,00	150,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47615	CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	2.700,00	0,00	900,00	3.600,00
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	7.144,00	0,00	608,00	7.752,00
Conta Aux.:48114	AHGORA SISTEMAS S/A	945,00	945,00	945,00	945,00
Conta Aux.:48115	IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	8.212,00	4.106,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00
Conta Aux.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	1.080,00	1.080,00	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	20.897,73	0,00	2.985,39	23.883,12
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	100.000,00	101.400,88	101.400,88	100.000,00
Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66346	CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	4.749,50	4.749,50	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 CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	0,00	110.654,45	110.654,45	0,00
Conta Aux.:99414	NATANAEI DE FREITAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100780	BN & L ENGENHARIA LTDA	0,00	97.290,00	97.290,00	0,00
Conta Aux.:109220	LINDOMAR MARTINS LOREDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109225	BRASIL CENTRAL BALANÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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	2.277,00	2.277,00	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	0,00	244,80	244,80	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	7.513,34	7.513,34	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	30.170,25	54.360,81	24.190,56
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Conta Aux.:133782	MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Conta Aux.:135031	ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	40.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
Conta Aux.:136420	SUSTENTASAUDE LIMITADA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:141774	J A DA SILVA CHAVEIRO E FERRAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.005	ALUGUEL A PAGAR	1.628,85 C	1.628,85	1.628,85	1.628,85 C
2.1.1.02.01.006	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00 C	497,00	497,00	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	23.444,08	23.444,08	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.861,97	2.861,97	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	607.299,38 C	801.709,16	785.706,41	591.296,63 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	599.238,22 C	793.648,00	785.706,41	591.296,63 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	8.061,16 C	8.061,16	0,00	0,00 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	320.048,20 C	338.434,24	346.653,78	328.267,74 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	249.920,72 C	268.341,54	274.785,31	256.364,49 C

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	61.150,30 C	61.150,30	62.746,41	62.746,41 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.657,62 C	7.657,62	7.837,28	7.837,28 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.319,56 C	1.284,78	1.284,78	1.319,56 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	296.916,70 C	272.700,77	549.886,38	574.102,31 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	68.081,33 C	38.167,53	35.197,84	65.111,64 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	35.660,00 C	35.218,41	59.697,16	60.138,75 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	18.618,85 C	22.307,67	62.250,37	58.561,55 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	115.611,21 C	112.082,16	235.648,40	239.177,45 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	58.945,31 C	64.925,00	157.092,61	151.112,92 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.700.297,51 C	102.232,64	199.276,82	2.797.341,69 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.328.015,59 C	102.232,64	88.474,74	1.314.257,69 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	481.861,97 C	0,00	87.230,88	569.092,85 C
2.1.1.02.13.004	SUCESSÃO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	7.963,71 C	0,00	0,00	7.963,71 C
2.1.1.02.13.005	PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	882.456,24 C	0,00	23.571,20	906.027,44 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	28.253.549,88 C	3.272.165,34	242.959,87	25.224.344,41 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	28.253.549,88 C	3.272.165,34	242.959,87	25.224.344,41 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	222.330,44 C	423,35	1.372,18	223.279,27 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	222.330,44 C	423,35	1.372,18	223.279,27 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM RESTRICAO	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	32.045,56 C	0,00	0,00	32.045,56 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	5.911.898,69 C	0,00	0,00	5.911.898,69 C
2.6.1	PATRIMONIO SOCIAL	5.911.898,69 C	0,00	0,00	5.911.898,69 C
2.6.1.04	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO COM	5.911.898,69 C	0,00	0,00	5.911.898,69 C
2.6.1.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT AREA DE SAUDE	5.911.898,69 C	0,00	0,00	5.911.898,69 C
2.6.1.04.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	5.911.898,69 C	0,00	0,00	5.911.898,69 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	23.833.253,70 C	0,00	3.310.661,34	27.143.915,04 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	23.833.253,70 C	0,00	3.310.661,34	27.143.915,04 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	23.833.253,70 C	0,00	3.310.661,34	27.143.915,04 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.748.569,14 C	0,00	0,00	1.748.569,14 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 C	0,00	0,00	227.167,81 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 C	0,00	0,00	566.267,72 C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	570.249,96 C	0,00	0,00	570.249,96 C
2.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	22.084.684,56 C	0,00	3.310.661,34	25.395.345,90 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.245,93 C	0,00	0,00	11.245,93 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.314.631,55 C	0,00	6.497,00	3.321.128,55 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	72.881,01 C	0,00	31.999,00	104.880,01 C
2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	18.685.926,07 C	0,00	3.272.165,34	21.958.091,41 C
3	RESULTADO	-2.682.427,55 D	4.763.351,76	4.883.978,27	-2.561.801,04 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	-2.682.427,55 D	4.763.351,76	4.883.978,27	-2.561.801,04 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	-2.682.427,55 D	4.763.351,76	4.883.978,27	-2.561.801,04 D
3.2.1.01	RECEITAS	23.256.514,01 C	298.515,12	4.688.735,82	27.646.734,71 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	26.126.867,71 C	40.427,79	4.400.483,46	30.486.923,38 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	26.402.900,76 C	0,00	4.400.483,46	30.803.384,22 C
3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	-276.033,05 D	40.427,79	0,00	-316.460,84 D
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.913.679,05 D	258.087,33	278.315,34	-2.893.451,04 D
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.913.679,26 D	258.087,33	278.315,34	-2.893.451,25 D
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,21 C	0,00	0,00	0,21 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	43.325,35 C	0,00	9.937,02	53.262,37 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	43.325,35 C	0,00	9.937,02	53.262,37 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	6.814.778,86 D	1.149.795,57	7.222,65	7.957.351,78 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.046.209,17 D	668.890,79	983,72	4.714.116,24 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.168.869,38 D	500.258,02	0,00	3.669.127,40 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	16.486,98 D	170,19	0,00	16.657,17 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	860.852,81 D	168.462,58	983,72	1.028.331,67 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.734.157,90 D	298.225,59	3.667,65	2.028.715,84 D

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.289.142,85 D	221.870,58	2.746,63	1.508.266,80 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	395.263,43 D	67.875,46	819,81	462.319,08 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	49.751,62 D	8.479,55	101,21	58.129,96 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	25.537,08 D	6.390,91	2.571,28	29.356,71 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	11.659,89 D	4.749,50	2.571,28	13.838,11 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	10.127,19 D	1.641,41	0,00	11.768,60 D
3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.008.874,71 D	176.288,28	0,00	1.185.162,99 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	505.992,50 D	88.474,74	0,00	594.467,24 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	364.718,89 D	64.242,34	0,00	428.961,23 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	138.163,32 D	23.571,20	0,00	161.734,52 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.434.501,07 D	609.832,75	55.600,55	3.988.733,27 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.180.414,73 D	358.051,48	50.239,27	2.488.226,94 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	836.518,29 D	133.609,06	25.201,61	944.925,74 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.112.223,46 D	197.694,79	22.421,97	1.287.496,28 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	134.685,06 D	16.400,58	19,53	151.066,11 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	87.555,39 D	8.605,32	2.596,16	93.564,55 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	6.516,01 D	1.559,27	0,00	8.075,28 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	2.916,52 D	182,46	0,00	3.098,98 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	839.634,07 D	191.540,19	16,28	1.031.157,98 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	49.241,77 D	8.768,62	16,28	57.994,11 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	168.359,14 D	71.691,57	0,00	240.050,71 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	23.000,00 D	0,00	0,00	23.000,00 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	593.973,16 D	110.000,00	0,00	703.973,16 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	5.060,00 D	1.080,00	0,00	6.140,00 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	65.199,98 D	9.300,00	0,00	74.499,98 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	65.199,98 D	9.300,00	0,00	74.499,98 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	349.252,29 D	50.941,08	5.345,00	394.848,37 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	349.252,29 D	45.596,08	0,00	394.848,37 D
3.2.1.30.07.003	MAQ/EQUIP/FERRAMENTAS	0,00 D	5.345,00	5.345,00	0,00 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	15.689.661,63 D	2.705.208,32	132.419,25	18.262.450,70 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.641,19 D	0,00	0,00	8.641,19 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	8.641,19 D	0,00	0,00	8.641,19 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	63.015,46 D	9.415,21	1.889,74	70.540,93 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	53.242,36 D	7.786,36	1.889,74	59.138,98 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	9.773,10 D	1.628,85	0,00	11.401,95 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	12.455.713,52 D	2.191.122,45	7.223,88	14.639.612,09 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	60.000,00 D	15.000,00	0,00	75.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	147.000,00 D	24.500,00	0,00	171.500,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	24.076,32 D	0,00	0,00	24.076,32 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	0,00 D	110.654,45	0,00	110.654,45 D
3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.222.233,30 D	192.027,54	52,32	1.414.208,52 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	361.432,66 D	65.336,13	0,03	426.768,76 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00 D	40.000,00	0,00	80.000,00 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	201.056,20 D	54.360,81	0,00	255.417,01 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	5.843.159,29 D	967.329,38	0,00	6.810.488,67 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	35.883,61 D	7.000,00	2.528,61	40.355,00 D
3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.177.323,20 D	200.000,00	3.568,80	1.373.754,40 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	5.993,80 D	945,00	0,00	6.938,80 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	20.068,82 D	3.386,87	0,00	23.455,69 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.779,72 D	608,00	0,00	3.387,72 D
3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	608.653,48 D	101.400,88	0,00	710.054,36 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	527.507,63 D	63.053,00	1.074,12	589.486,51 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	12.982,00 D	0,00	0,00	12.982,00 D
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.165.263,49 D	345.520,39	0,00	2.510.783,88 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	2.626.295,51 D	435.378,07	121.089,85	2.940.583,73 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.570.873,87 D	425.455,82	116.667,60	2.879.662,09 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	55.421,64 D	9.922,25	4.422,25	60.921,64 D

Competência: 01/07/2023 à 31/07/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	442.418,46 D	66.820,99	756,40	508.483,05 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.302,39 D	244,80	0,00	1.547,19 D
3.2.1.40.15.003	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	53.226,84 D	0,00	0,00	53.226,84 D
3.2.1.40.15.009	INTERNET E TV	1.510,52 D	250,00	0,00	1.760,52 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	190.141,36 D	37.190,34	0,00	227.331,70 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	46.894,71 D	2.277,00	0,00	49.171,71 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.784,53 D	55,80	756,40	9.083,93 D
3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	3.357,70 D	497,00	0,00	3.854,70 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	119.008,60 D	23.444,08	0,00	142.452,68 D
3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	17.191,81 D	2.861,97	0,00	20.053,78 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	38.979,15 D	1.581,19	1.459,38	39.100,96 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.590,71 D	388,67	0,00	1.979,38 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	193,24 D	96,62	0,00	289,86 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	37.195,20 D	1.095,90	1.459,38	36.831,72 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	25.255,94 D	890,41	0,00	26.146,35 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	16.447,18 D	890,41	0,00	17.337,59 D
3.2.1.40.21.002	JUROS DESEMBOLÇADOS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
3.2.1.40.21.005	IOF	8.808,74 D	0,00	0,00	8.808,74 D
3.2.1.40.23	PROVISOS CONTINGENCIAIS	29.342,40 D	0,00	0,00	29.342,40 D
3.2.1.40.23.001	PROVISOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	29.342,40 D	0,00	0,00	29.342,40 D
		0,00	72.194.510,63	72.194.510,63	0,00

Total : 224 Contas

Resultado : -2.561.801,04

ANDRÉ SILVA
SADER:17072541845Assinado de forma digital por ANDRÉ SILVA
SADER:17072541845
Dados: 2023.08.18 08:55:30 -03'00'

ANDRÉ SILVA SADER

Responsável

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
07095250600

RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

.CRC: 1SP291763/O

CPF: 070.952.506-00

Contador