

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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	63.720.740,12 D	64.497.005,22	65.231.437,73	62.986.307,61 D
1.1	CIRCULANTE	36.555.425,08 D	63.997.748,65	65.167.037,73	35.386.136,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	35.652.385,95 D	60.067.534,14	61.250.996,60	34.468.923,49 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	35.652.385,95 D	60.067.534,14	61.250.996,60	34.468.923,49 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.491.436,08 D	34.583.672,64	38.318.389,27	756.719,45 D
1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	0,00 D	4.214.375,72	4.214.375,72	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	480,10 D	648.642,15	648.662,05	460,20 D
1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	204.799,49 D	525.000,00	716.683,38	13.116,11 D
1.1.1.02.02.008	BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	4.286.156,49 D	10.475.362,80	14.018.376,16	743.143,13 D
1.1.1.02.02.100	BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	0,00 D	18.720.291,97	18.720.291,96	0,01 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	31.160.949,87 D	25.483.861,50	22.932.607,33	33.712.204,04 D
1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	5.493.195,73 D	745,52	4.212.315,36	1.281.625,89 D
1.1.1.02.04.002	APLICACAO C.E.F C/C 5036-8	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.02.04.003	APLICAÇÃO CEF C/C 2001-1 – APLIC. REPASSE	0,00 D	7.007.202,69	0,00	7.007.202,69 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
1.1.1.02.04.102	APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA	936.923,40 D	10.030,12	0,00	946.953,52 D
1.1.1.02.04.103	APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	24.730.830,71 D	15.486.752,83	15.741.161,63	24.476.421,91 D
1.1.1.02.04.106	APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	0,00 D	2.979.130,34	2.979.130,34	0,00 D
1.1.2	CREDITOS	225.450,66 D	3.571.885,52	3.569.697,19	227.638,99 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	225.450,66 D	3.571.885,52	3.569.697,19	227.638,99 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	164.219,51 D	3.538.160,11	3.509.021,77	193.357,85 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	164.219,51 D	3.538.160,11	3.509.021,77	193.357,85 D
Conta Aux.: 1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	164.219,51	3.520.386,77	3.491.248,43	135.081,17
Conta Aux.: 126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	17.773,34	17.773,34	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	30.779,80 D	33.725,41	60.675,42	3.829,79 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	30.779,80 D	33.725,41	60.675,42	3.829,79 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	677.588,47 D	358.328,99	346.343,94	689.573,52 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	677.588,47 D	358.328,99	346.343,94	689.573,52 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	421.639,75 D	354.610,63	346.343,94	429.906,44 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	184.339,52 D	135.962,98	144.834,58	175.467,92 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	146.410,56 D	188.252,24	168.694,33	165.968,47 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	1.096,07 D	626,06	542,86	1.179,27 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.127,55 D	3.506,26	4.791,45	11.842,36 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	37.416,05 D	16.742,81	22.202,44	31.956,42 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.770,01 D	1.819,36	886,19	3.703,18 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	155,20 D	0,00	0,00	155,20 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	5,70 D	0,00	0,00	5,70 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	20.782,41 D	2.789,11	1.944,96	21.626,56 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	11.901,04 D	1.241,87	202,81	12.940,10 D
1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	128,29 D	352,72	133,61	347,40 D
1.1.5.02.01.020	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
1.1.5.02.01.021	ACESSORIOS DE INFORMATICA	775,00 D	119,60	185,09	709,51 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	1.925,62	1.925,62	0,00 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	0,00 D	1.272,00	0,00	1.272,00 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	255.948,72 D	3.718,36	0,00	259.667,08 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	255.948,72 D	3.718,36	0,00	259.667,08 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1.02	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1.02.01	ARLP COM RESTRICAO	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.2.1.02.01.002	SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	27.143.915,04 D	499.256,57	64.400,00	27.578.771,61 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	27.143.915,04 D	499.256,57	64.400,00	27.578.771,61 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.143.915,04 D	499.256,57	64.400,00	27.578.771,61 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

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.9.1.02.02.003	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	25.395.345,90 D	499.256,57	64.400,00	25.830.202,47 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	3.320.734,95 D	0,00	0,00	3.320.734,95 D
1.9.1.02.03.004	MOVEIS E UTENSILIOS	104.893,61 D	1.792,00	0,00	106.685,61 D
1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	21.958.091,41 D	497.464,57	64.400,00	22.391.155,98 D
2	PASSIVO	66.282.541,16 C	6.105.064,23	6.197.928,31	66.375.405,24 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.194.681,87 C	6.105.064,23	5.763.071,74	32.852.689,38 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.194.681,87 C	6.105.064,23	5.763.071,74	32.852.689,38 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	33.194.681,87 C	6.105.064,23	5.763.071,74	32.852.689,38 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	3.456.049,82 C	3.871.403,05	3.848.780,96	3.433.427,73 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	672.687,39 C	927.385,41	793.053,70	538.355,68 C
Conta Aux.:22	HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:316	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	10.666,50	10.666,50	15.689,20	15.689,20
Conta Aux.:792	OPÇAO DIAGNOSTICOS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:805	SUPRIMAIIS 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	403,75	807,50	403,75	0,00
Conta Aux.:1433	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	4.592,74	4.592,74	1.045,00	1.045,00
Conta Aux.:1599	GLOBAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:2230	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	3.187,95	13.279,60	15.455,00	5.363,35
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	0,00	2.017,90	2.652,40	634,50
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	55.182,16	102.743,92	65.180,36	17.618,60
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	8.826,78	10.521,73	2.712,39	1.017,44
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	7.724,44	18.946,34	22.390,69	11.168,79
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	40.254,80	60.952,65	20.697,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	3.476,00	7.095,00	7.906,25	4.287,25
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	10.958,73	16.585,23	16.020,56	10.394,06
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	209,50	209,50	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.657,88	5.471,62	11.999,72	10.185,98
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	32.935,56	32.835,31	0,00	100,25
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21.516,34	34.193,35	25.289,81	12.612,80
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	754,40	754,40	0,00	0,00
Conta Aux.:19078	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19410	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.067,35	2.827,02	6.203,90	4.444,23
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

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.:20234	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21034	TOPMEDLAR NUT E PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21701	OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22320	HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22393	MEDICAMENTAL HOSP LTDA	0,00	1.097,68	1.097,68	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	1.320,50	1.320,50	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	14.296,27	22.724,48	13.975,01	5.546,80
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	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	6.003,24	6.003,60	5.259,50	5.259,14
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	362,50	362,50
Conta Aux.:39271	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	4.783,70	4.459,65	2.580,15	2.904,20
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	5.586,10	5.586,10	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	17.332,00	17.332,00	0,00	0,00
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	3.013,20	3.013,20	990,57
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22.614,40	22.614,40	0,00	0,00
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	379.999,09	379.999,09	330.000,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
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	930,00	930,00	3.334,50	3.334,50
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	13.722,88	6.180,56	2.462,40	10.004,72
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	13.208,83	30.248,54	17.039,71	0,00
Conta Aux.:65528	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65533	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.277,00	8.277,00	4.105,90	4.105,90
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	3.216,19	3.501,19	465,00	180,00
Conta Aux.:69444	SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00
Conta Aux.:75217	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75712	C.A. HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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.:82817	WILSON RODRIGUES CHAVES	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00
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	4.658,00	4.658,00	439,00	439,00
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	4.652,97	23.403,57	22.579,98	3.829,38
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.657,04	3.762,88	1.105,84	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.: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
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	110,04	0,00	565,72	675,76
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107708	SANTORINI MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107966	MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	288,90	607,80	318,90	0,00
Conta Aux.:108606	DUMALE PRODUTOS PARA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:109864	GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112433	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:112834	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:114158	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	1.402,40	2.362,40	2.828,35	1.868,35
Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	0,00	17.332,00	19.124,00	1.792,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	12.238,80	12.238,80	1.043,48	1.043,48
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	0,00	8.881,77	20.028,77	11.147,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	7.370,00	13.145,00	8.325,00	2.550,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.470,00	2.470,00	2.295,00	2.295,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	5.145,30	5.145,30	0,00
Conta Aux.:141269	SANTA MARIA LOGISTICA LTDA	2.235,22	0,00	0,00	2.235,22
Conta Aux.:142096	TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS	2.131,50	2.131,50	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	0,00	4.040,56	7.507,66	3.467,10
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	800.000,00 C	992.566,92	992.566,92	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	992.566,92	992.566,92	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	1.981.733,58 C	1.923.171,79	2.034.881,41	2.093.443,20 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.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.218,14	1.218,14
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00
Conta Aux.:6136	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00	4.496,00	4.496,00	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.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	442,40	442,40
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	19.833,48	14.313,16	7.702,00	13.222,32
Conta Aux.:16128	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17042	ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA	1.748,11	1.748,11	1.748,11	1.748,11
Conta Aux.:17793	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20539	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20629	REDEMOB CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22927	ARAUJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	21.586,55	21.586,55	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	416.209,99	361.291,27	368.664,57	423.583,29
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	4.187,65	4.187,65
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	214.916,00	214.916,00	200.000,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA	18.736,55	21.586,55	21.586,55	18.736,55
Conta Aux.:45281	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
Conta Aux.:45290	TOTVS S.A	7.749,73	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	498,63	55.000,00	109.501,37
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	2.787,30	2.787,30	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

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, 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.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46564	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46569	GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	68.000,00	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	155.211,00	23.536,64	22.173,00	153.847,36
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.592,17	35.095,05	35.095,05	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	0,00	37.636,50	75.273,00
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	CRITATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	3.600,00	0,00	900,00	4.500,00
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	7.752,00	608,00	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	6.159,00	2.053,00	2.053,00	6.159,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	11.450,00	0,00	11.450,00	22.900,00
Conta Aux.:48244	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	250,00	0,00	250,00	500,00
Conta Aux.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	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	43.465,75	43.465,75	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	23.883,12	294,77	2.985,39	26.573,74
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	100.000,00	104.143,94	104.143,94	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	5.747,10	5.747,10	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	120,00	120,00	0,00
Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88942	MLX CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Conta Aux.:96821	HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Conta Aux.:97635	ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Conta Aux.:97769	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	0,00	110.654,45	110.654,45	0,00
Conta Aux.:99414	NATANAEL DE FREITAS NETO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:100780	BN & L ENGENHARIA LTDA	0,00	64.400,00	64.400,00	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	4.830,52	4.830,52	0,00
Conta Aux.:118454	GLOBO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120928	DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125476	EZ4 CONSULTORIA LTDA	0,00	7.513,34	7.513,34	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	24.190,56	24.190,56	0,00	0,00
Conta Aux.:126648	BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Conta Aux.:133782	MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Conta Aux.:135031	ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	80.000,00	40.000,00	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	549,40	549,40	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	23.238,71	23.238,71	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	591.296,63 C	819.378,15	837.901,56	609.820,04 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	591.296,63 C	792.530,42	811.053,83	609.820,04 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	26.847,73	26.847,73	0,00 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	328.267,74 C	349.909,43	345.619,02	323.977,33 C

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	256.364,49 C	278.040,96	274.025,82	252.349,35 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	62.746,41 C	62.746,41	62.419,62	62.419,62 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.837,28 C	7.837,28	7.853,80	7.853,80 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.319,56 C	1.284,78	1.319,78	1.354,56 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	574.102,31 C	540.957,37	240.998,82	274.143,76 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	65.111,64 C	37.495,86	35.252,21	62.867,99 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	60.138,75 C	60.027,81	32.008,27	32.119,21 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	58.561,55 C	58.411,70	15.691,46	15.841,31 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	239.177,45 C	233.909,08	104.902,56	110.170,93 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	151.112,92 C	151.112,92	53.144,32	53.144,32 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.797.341,69 C	89.534,75	224.955,80	2.932.762,74 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.314.257,69 C	84.760,06	115.793,58	1.345.291,21 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	569.092,85 C	4.774,69	84.830,60	649.148,76 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	906.027,44 C	0,00	24.331,62	930.359,06 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	25.224.344,41 C	433.064,57	264.656,28	25.055.936,12 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	25.224.344,41 C	433.064,57	264.656,28	25.055.936,12 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	223.279,27 C	816,91	159,30	222.621,66 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	223.279,27 C	816,91	159,30	222.621,66 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	27.143.915,04 C	0,00	434.856,57	27.578.771,61 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	27.143.915,04 C	0,00	434.856,57	27.578.771,61 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.143.915,04 C	0,00	434.856,57	27.578.771,61 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	25.395.345,90 C	0,00	434.856,57	25.830.202,47 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	3.321.128,55 C	0,00	0,00	3.321.128,55 C
2.9.1.02.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	104.880,01 C	0,00	1.792,00	106.672,01 C
2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	21.958.091,41 C	0,00	433.064,57	22.391.155,98 C
3	RESULTADO	2.561.801,04 D	8.696.630,94	7.869.334,35	3.389.097,63 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	2.561.801,04 D	8.696.630,94	7.869.334,35	3.389.097,63 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	2.561.801,04 D	8.696.630,94	7.869.334,35	3.389.097,63 D
3.2.1.01	RECEITAS	27.646.734,71 C	293.691,27	3.815.072,69	31.168.116,13 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	30.486.923,38 C	40.861,66	3.520.386,77	33.966.448,49 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	30.803.384,22 C	0,00	3.520.386,77	34.323.770,99 C
3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	316.460,84 D	40.861,66	0,00	357.322,50 D
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	2.893.451,04 D	252.829,61	276.742,87	2.869.537,78 D
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.893.451,25 D	252.829,61	276.742,87	2.869.537,99 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	53.262,37 C	0,00	169,71	53.432,08 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	53.262,37 C	0,00	169,71	53.432,08 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	17.773,34	17.773,34 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	0,00 C	0,00	17.773,34	17.773,34 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	7.957.351,78 D	1.223.019,08	7.645,21	9.172.725,65 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	4.714.116,24 D	714.723,08	4.413,80	5.424.425,52 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	3.669.127,40 D	552.738,55	1.080,35	4.220.785,60 D

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	16.657,17 D	15.485,62	3.333,45	28.809,34 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.028.331,67 D	77.111,47	0,00	1.105.443,14 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	0,00 D	69.387,44	0,00	69.387,44 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.028.715,84 D	304.060,30	0,00	2.332.776,14 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.508.266,80 D	226.420,79	0,00	1.734.687,59 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	462.319,08 D	69.556,88	0,00	531.875,96 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	58.129,96 D	8.082,63	0,00	66.212,59 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	29.356,71 D	8.534,40	3.231,41	34.659,70 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	13.838,11 D	5.747,10	3.231,41	16.353,80 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	11.768,60 D	2.787,30	0,00	14.555,90 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	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.185.162,99 D	195.701,30	0,00	1.380.864,29 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	594.467,24 D	107.655,03	0,00	702.122,27 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	428.961,23 D	63.714,65	0,00	492.675,88 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	161.734,52 D	24.331,62	0,00	186.066,14 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	3.988.733,27 D	1.100.615,10	209.442,42	4.879.905,95 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.488.226,94 D	355.973,07	29.192,44	2.815.007,57 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	944.925,74 D	133.766,21	8.050,12	1.070.641,83 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.287.496,28 D	187.593,05	19.851,48	1.455.237,85 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	151.066,11 D	22.182,49	1.181,65	172.066,95 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	93.564,55 D	11.342,32	108,37	104.798,50 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	8.075,28 D	886,19	0,00	8.961,47 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	3.098,98 D	202,81	0,82	3.300,97 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	1.031.157,98 D	733.550,03	180.249,98	1.584.458,03 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	57.994,11 D	4.791,45	25.032,59	37.752,97 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	240.050,71 D	3.693,07	155.217,39	88.526,39 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	703.973,16 D	110.000,00	0,00	813.973,16 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	6.140,00 D	615.065,51	0,00	621.205,51 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	74.499,98 D	9.300,00	0,00	83.799,98 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	74.499,98 D	9.300,00	0,00	83.799,98 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	394.848,37 D	1.792,00	0,00	396.640,37 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	394.848,37 D	1.792,00	0,00	396.640,37 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	18.262.450,70 D	6.079.305,49	3.837.174,03	20.504.582,16 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	8.641,19 D	6.239,28	14.880,47	0,00 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	8.641,19 D	6.239,28	14.880,47	0,00 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	70.540,93 D	9.128,85	667,28	79.002,50 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	59.138,98 D	7.500,00	667,28	65.971,70 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	11.401,95 D	1.628,85	0,00	13.030,80 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	14.639.612,09 D	5.684.942,93	946.790,22	19.377.764,80 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	75.000,00 D	15.000,00	0,00	90.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	171.500,00 D	24.500,00	0,00	196.000,00 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	110.654,45 D	110.654,45	0,00	221.308,90 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	1.414.208,52 D	178.828,76	263.507,82	1.329.529,46 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	426.768,76 D	239.438,86	3.496,91	662.710,71 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00 D	40.000,00	0,00	120.000,00 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	255.417,01 D	120,00	0,00	255.537,01 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	6.810.488,67 D	1.029.566,92	0,00	7.840.055,59 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	40.355,00 D	7.000,00	2.498,36	44.856,64 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	0,00 D	3.298.817,91	116.939,48	3.181.878,43 D
3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.373.754,40 D	214.916,00	0,00	1.588.670,40 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	6.938,80 D	945,00	0,00	7.883,80 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	23.455,69 D	5.850,00	0,00	29.305,69 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	3.387,72 D	608,00	282,14	3.713,58 D
3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	710.054,36 D	104.143,94	0,00	814.198,30 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	589.486,51 D	5.053,00	560.065,51	34.474,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	12.982,00 D	29.501,00	0,00	42.483,00 D

Competência: 01/08/2023 à 31/08/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.510.783,88 D	379.999,09	0,00	2.890.782,97 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	2.940.583,73 D	310.908,95	2.874.665,84	376.826,84 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.879.662,09 D	301.992,00	2.874.262,09	307.392,00 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	60.921,64 D	8.916,95	403,75	69.434,84 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	508.483,05 D	67.010,74	0,00	575.493,79 D
3.2.1.40.15.002	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.547,19 D	0,00	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	1.760,52 D	250,00	0,00	2.010,52 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	227.331,70 D	35.095,05	0,00	262.426,75 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	49.171,71 D	4.830,52	0,00	54.002,23 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.083,93 D	185,09	0,00	9.269,02 D
3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	3.854,70 D	549,40	0,00	4.404,10 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	142.452,68 D	23.238,71	0,00	165.691,39 D
3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	20.053,78 D	2.861,97	0,00	22.915,75 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	39.100,96 D	210,46	0,00	39.311,42 D
3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	1.979,38 D	0,00	0,00	1.979,38 D
3.2.1.40.17.002	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	289,86 D	0,00	0,00	289,86 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	36.831,72 D	210,46	0,00	37.042,18 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	26.146,35 D	864,28	170,22	26.840,41 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	17.337,59 D	864,28	170,22	18.031,65 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	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	29.342,40 D	0,00	0,00	29.342,40 D
3.2.1.40.23.001	PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	29.342,40 D	0,00	0,00	29.342,40 D
		0,00	79.298.700,39	79.298.700,39	0,00

Total : 223 Contas

Resultado : -3.389.097,63

ANDRE SILVA
SADER:17072541845Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.09.19 18:28:12 -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

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26745	11225066	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023		318,88		
26745	11225066		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023			318,88	
26745	11225067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023		195,80		
26745	11225067		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023			195,80	
26745	11225068	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023		572,40		
26745	11225068		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023			572,40	
26745	11225069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25709 DO MÊS 08/2023		43,37		
26745	11225069		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25709 DO MÊS 08/2023			43,37	
26745	11225070	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25720 DO MÊS 08/2023		137,36		
26745	11225070		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25720 DO MÊS 08/2023			137,36	
26745	11225071	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25721 DO MÊS 08/2023		141,55		
26745	11225071		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25721 DO MÊS 08/2023			141,55	
26745	11225072	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25722 DO MÊS 08/2023		115,06		
26745	11225072		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25722 DO MÊS 08/2023			115,06	
26797	11359383	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 24972 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JUL/2023		3.000,00	3.000,00	
26797	11368224	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 615 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS JUL/2023		5.500,00	5.500,00	
26797	11385288	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 51078 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA SERVS - MAI/2023		1.004,40	1.004,40	
26797	11385289	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 51393 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA SERVS - JUN/2023		1.004,40	1.004,40	
26797	11387496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 165263 - SERVS JUL/2023		3.080,00	3.080,00	
26797	11387497	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE		2.704,57	2.704,57	
26797	11387498	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE		197,28	197,28	
26797	11387499	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50381 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE		330,90	330,90	
26797	11387500	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50398 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE		3.524,29	3.524,29	
26797	11387501	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE		439,10	439,10	
26797	11387502	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE		2.949,98	2.949,98	
26797	11387503	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50526 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE		439,10	439,10	
26797	11387504	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50552 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE		2.623,61	2.623,61	
26797	11508353	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	DIF RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 07/2023		11.826,67	11.826,67	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26797	11529857	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MARÇO A JUL/2023	25.005,00	25.005,00
26797	11530012	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PAGTO FGTS S/ RESCISAO	14.880,47	14.880,47
26797	11530026	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JAN A JUL/2023	2.874.262,09	2.874.262,09
26797	11532001	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN A JUL/2023 - SERVS MANUTENÇÃO PREDIAL	263.455,50	263.455,50
26797	11532012	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS - SERVS JAN A JUL/2023 - SERVS EXAMES LABOR	560.065,51	560.065,51
26797	11532019	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV A JUL/2023 - SUPORTE TECNICO	155.216,18	155.216,18
26797	11532021	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 2469 NOXTEC SERVIVOS LTDA EM 31/03/2023	3.496,88	3.496,88
26921	11315464	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	19,90	
26921	11315464		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		19,90
26921	11315465	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
26921	11315465		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
26921	11315529	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55386	4.041,00	
26921	11315529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55386		4.041,00
26921	11315538	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 695	5.775,00	
26921	11315538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 695		5.775,00
26921	11315597	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053	273,10	
26921	11315597	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053	45,80	
26921	11315597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053		318,90
26921	11315599	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55387	4.427,50	
26921	11315599		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55387		4.427,50
26921	11316202	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	9,00	
26921	11316202		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		9,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	3.951.130,65	3.951.130,65
TRINDADE,		02 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26737	11221760	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 250436 SÉRIE 1	76,32		
26737	11221760		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 250436 SÉRIE 1		76,32	
26745	11225073	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25723 DO MÊS 08/2023	81,52		
26745	11225073		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25723 DO MÊS 08/2023		81,52	
26745	11225074	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25729 DO MÊS 08/2023	195,80		
26745	11225074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25729 DO MÊS 08/2023		195,80	
26745	11225075	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25729 DO MÊS 08/2023	319,95		
26745	11225075		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25729 DO MÊS 08/2023		319,95	
26797	11362374	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 35 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS JUL/2023	20.000,00	20.000,00	
26921	11315489	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7915	292,80		
26921	11315489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7915		292,80	
26921	11315490	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7913	3.535,00		
26921	11315490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7913		3.535,00	
26921	11315491	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80802	1.105,84		
26921	11315491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80802		1.105,84	
26921	11315492	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871	214,44		
26921	11315492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871	3.935,94		
26921	11315492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871		4.150,38	
26921	11315493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68199	1.540,00		
26921	11315493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68199		1.540,00	
26921	11315494	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10132	1.533,60		
26921	11315494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10132		1.533,60	
26921	11315495	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1839	2.187,00		
26921	11315495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1839		2.187,00	
26921	11315530	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250424	34,20		
26921	11315530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250424		34,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315539	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7916	18,64	
26921	11315539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7916	1.360,06	
26921	11315539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7916		1.378,70
26921	11315540	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870	536,10	
26921	11315540	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870	654,98	
26921	11315540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870		1.191,08
26921	11315541	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250422	376,00	
26921	11315541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250422		376,00
26921	11315558	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7914	420,00	
26921	11315558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7914		420,00
26921	11315559	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240873	1.869,13	
26921	11315559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240873		1.869,13
26921	11315560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240872	5.925,07	
26921	11315560		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240872		5.925,07
26921	11315561	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69077	10.788,00	
26921	11315561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69077		10.788,00
26921	11315580	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4777	285,00	
26921	11315580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4777		285,00
26921	11315581	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69085	2.570,40	
26921	11315581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69085		2.570,40
26921	11315582	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615381	59,25	
26921	11315582		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615381		59,25
26921	11315583	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69081	1.260,00	
26921	11315583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69081		1.260,00
Total do dia:					61.175,04	61.175,04

TRINDADE,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26745	11225076	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25759 DO MÊS 08/2023	13,73	
26745	11225076		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 25759 DO MÊS		13,73

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MEDICAMENTOS	08/2023		
26797	113224053	2.1.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NFS 30722/30723 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939 - CONTA INCORRETA	1.090,84	1.090,84
26797	11376851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939 - CONTA INCORRETA	1.027,78	1.027,78
26797	11376852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45940 - CONTA INCORRETA	670,90	670,90
26797	11382067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946 - CONTA INCORRETA	107,70	107,70
26797	11382069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947 - CONTA INCORRETA	1.143,40	1.143,40
26797	11390029	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 67778 - CONTA INCORRETA	2.451,40	2.451,40
26797	11461719	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734 - PAGAMENTO FEITO NO MES 09 / HISTORICO INCORRETO	235,00	235,00
26921	11315483	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	19.476,01	
26921	11315483		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		19.476,01
26921	11315484	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	587.898,82	
26921	11315484		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		587.898,82
26921	11315496	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165484	2.017,90	
26921	11315496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165484		2.017,90
26921	11315497	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46238	64,00	
26921	11315497		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46238		64,00
26921	11315498	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 45044	563,00	
26921	11315498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 45044		563,00
26921	11315506	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69072	3.022,00	
26921	11315506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69072		3.022,00
26921	11315507	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1840	2.063,00	
26921	11315507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1840		2.063,00
26921	11315508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46233	149,04	
26921	11315508		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO		149,04

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315509	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	FORNECEDORES DE INSUMOS	OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46233	797,25	
26921	11315509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241419		797,25
26921	11315531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241419	6.880,20	
26921	11315531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250524		6.880,20
26921	11315542	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 45043	1.468,00	
26921	11315542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 45043		1.468,00
26921	11315543	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 10125	1.097,68	
26921	11315543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 10125		1.097,68
26921	11315544	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68194	7.341,77	
26921	11315544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68194		7.341,77
26921	11315545	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31603	1.040,00	
26921	11315545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31603		1.040,00
26921	11315546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241416	897,70	
26921	11315546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241416		897,70
26921	11315562	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250500	6.489,00	
26921	11315562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250500		6.489,00
26921	11315563	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46208	121,20	
26921	11315563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46208		121,20
26921	11315564	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19483	10.150,00	
26921	11315564		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19483		10.150,00
26921	11315568	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 45067	3.539,40	
26921	11315568	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 45067	306,25	
26921	11315568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 45067		3.845,65
26921	11315569	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46209	196,00	
26921	11315569		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46209		196,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315570	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19431	1.071,90	
26921	11315570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19431		1.071,90
26921	11315571	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45045	2.119,00	
26921	11315571		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45045		2.119,00
26921	11315584	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45053	2.096,00	
26921	11315584		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45053		2.096,00
26921	11315585	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 735	2.082,00	
26921	11315585		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 735		2.082,00
26921	11315586	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46234	868,30	
26921	11315586		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46234		868,30
26921	11315587	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46232	415,20	
26921	11315587		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46232		415,20
26921	11315588	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10171	17.217,00	
26921	11315588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10171		17.217,00
26921	11315589	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 18579	1.185,00	
26921	11315589		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 18579		1.185,00
26921	11315600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251	960,00	
26921	11315600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251		960,00
26921	11315601	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734	235,00	
26921	11315601		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734		235,00
26921	11315602	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430	1.749,42	
26921	11315602	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430	10,25	
26921	11315602		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430		1.759,67
26921	11315603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534	5.119,56	
26921	11315603	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534	770,00	
26921	11315603		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE		5.889,56

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315604	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	FORNECEDORES DE INSUMOS	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534	179,90	
26921	11315604		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 987		179,90
26921	11315623	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50319	2.704,57	
26921	11315623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50319		2.704,57
26921	11315666	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 316 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59	
26921	11315666		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 316 [TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59
26921	11315676	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 316 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05	
26921	11315676		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 316 [TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05
26921	11315699	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30723 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	332,79	
26921	11315699		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30723 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		332,79
26921	11315700	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30723 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	107,35	
26921	11315700		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30723 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		107,35
26921	11315701	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30722 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	107,35	
26921	11315701		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30722 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		107,35
26921	11315706	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30722 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	332,79	
26921	11315706		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30722 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		332,79
26921	11315743	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30722	6.716,44	
26921	11315743		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30722		6.716,44
26921	11315744	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ANDRESSA	2.841,51	
26921	11315744		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ANDRESSA		2.841,51
26921	11315745	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67778	2.451,40	
26921	11315745		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67778		2.451,40
26921	11315746	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237282	3.315,84	
26921	11315746		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237282		3.315,84
26921	11315747	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 07.23	62.703,31	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315747		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 07.23		62.703,31
26921	11315748	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67638	19.590,79	
26921	11315748		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67638		19.590,79
26921	11315749	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 316	20.809,36	
26921	11315749		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 316		20.809,36
26921	11315750	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 07.23	43,10	
26921	11315750		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 07.23		43,10
26921	11315751	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50319	2.704,57	
26921	11315751		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50319		2.704,57
26921	11315752	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1088	1.671,60	
26921	11315752		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1088		1.671,60
26921	11315753	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024458	2.425,00	
26921	11315753		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024458		2.425,00
26921	11315755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237318	2.388,36	
26921	11315755		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237318		2.388,36
26921	11315756	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239273	2.076,00	
26921	11315756		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239273		2.076,00
26921	11315757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	1.969,50	
26921	11315757		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015		1.969,50
26921	11315758	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	1.770,00	
26921	11315758		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650		1.770,00
26921	11315759	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247043	1.396,60	
26921	11315759		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247043		1.396,60
26921	11315760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9433	1.320,50	
26921	11315760		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9433		1.320,50
26921	11315761	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA	1.281,50	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		MEDICA HOSPITALAR LTDA 246975		
26921	11315761		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246975		1.281,50
26921	11315762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7675	1.217,40	
26921	11315762		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7675		1.217,40
26921	11315763	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947	1.143,40	
26921	11315763		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947		1.143,40
26921	11315764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939	1.027,78	
26921	11315764		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939		1.027,78
26921	11315765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665	1.004,16	
26921	11315765		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665		1.004,16
26921	11315766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2050	930,00	
26921	11315766		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2050		930,00
26921	11315767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246886	910,80	
26921	11315767		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246886		910,80
26921	11315768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45940	670,90	
26921	11315768		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45940		670,90
26921	11315769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4465	537,57	
26921	11315769		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4465		537,57
26921	11315770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246915	403,20	
26921	11315770		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246915		403,20
26921	11315771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79656	257,04	
26921	11315771		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79656		257,04
26921	11315772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4233	229,00	
26921	11315772		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4233		229,00
26921	11315773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18364	148,47	
26921	11315773		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - MAEVE		148,47

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18364		
26921	11315774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946	107,70	
26921	11315774		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946		107,70
26921	11315775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247076	12.529,30	
26921	11315775		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247076		12.529,30
26921	11315776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1087	9.786,00	
26921	11315776		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1087		9.786,00
26921	11315777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933	8.833,10	
26921	11315777		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933		8.833,10
26921	11315778	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30723	6.716,44	
26921	11315778		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30723		6.716,44
26921	11315779	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_JAQUELIN	2.326,34	
26921	11315779		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_JAQUELIN		2.326,34
26921	11315780	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_RANIELY	3.124,67	
26921	11315780		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_RANIELY		3.124,67
26921	11315781	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARIA GE	2.794,72	
26921	11315781		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARIA GE		2.794,72
26921	11315782	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS TANIA AL	3.509,19	
26921	11315782		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS TANIA AL		3.509,19
26921	11315783	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_FRANCISC	2.155,76	
26921	11315783		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_FRANCISC		2.155,76
26921	11315784	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_BEATRIZ	2.723,82	
26921	11315784		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_BEATRIZ		2.723,82
26921	11315785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237283	5.452,50	
26921	11315785		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237283		5.452,50
26921	11316201	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	793.913,46	
26921	11316201		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		793.913,46

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		03 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					1.703.274,09	1.703.274,09

TRINDADE,		04 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26745	11225077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25762 DO MÊS 08/2023	54,66	
26745	11225077		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25762 DO MÊS 08/2023		54,66
26745	11225078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25762 DO MÊS 08/2023	422,33	
26745	11225078		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25762 DO MÊS 08/2023		422,33
26797	11361305	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 5341 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS JUL/2023	110.654,45	110.654,45
26797	11393971	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM MOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 709 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS JUL/2023	64.400,00	64.400,00
26797	11461721	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.23 - LCTO INDEVIDO	170,19	170,19
26921	11315466	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00	
26921	11315466		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		54,00
26921	11315510	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55429	1.185,70	
26921	11315510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55429		1.185,70
26921	11315511	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 986	1.272,00	
26921	11315511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 986		1.272,00
26921	11315605	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250587	27.892,80	
26921	11315605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250587		27.892,80
26921	11315786	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 07.23	1.739,92	
26921	11315786		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 07.23		1.739,92
26921	11315787	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.23	170,19	
26921	11315787	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.23	587.898,82	
26921	11315787		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.23		588.069,01
26921	11315788	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 07.23	1.657,89	
26921	11315788		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 07.23		1.657,89
26921	11316185	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2023 CEF C/C 2001-1 SE	183.145,24	
26921	11316185		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2023 CEF C/C 2001-1 SE		183.145,24
26921	11316186	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2023 CEF C/C 2001-1 SE	1.230.396,29	
26921	11316186		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2023 CEF C/C 2001-1 SE		1.230.396,29

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
			GESTAO					
26921	11316187	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C	2.036.845,24	
				12/2023	CEF	C/C 2001-1		
26921	11316187		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO	CRÉDITO	C/C		2.036.845,24
				12/2023	CEF	C/C 2001-1		
26921	11316200	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO			3.451,81	
26921	11316200		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO				3.451,81
26921	11316222	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO			2.990,90	
26921	11316222		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO				2.990,90
26921	11316223	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO			2.971.962,46	
26921	11316223		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO				2.971.962,46
26921	11316235	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9			2.971.962,46	
26921	11316235		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9				2.971.962,46
Total do dia:							10.198.327,35	10.198.327,35

TRINDADE,		05 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26745	11225079	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 25786	DO MÊS 08/2023	2,47	
26745	11225079		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 25786	DO MÊS 08/2023		2,47
26745	11225080	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 25791	DO MÊS 08/2023	1,50	
26745	11225080		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 25791	DO MÊS 08/2023		1,50
26745	11225081	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 25791	DO MÊS 08/2023	3,17	
26745	11225081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO	Nº 25791	DO MÊS 08/2023		3,17
Total do dia:							7,14	7,14

TRINDADE,		06 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26745	11225082	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 25797	DO MÊS 08/2023	15,00	
26745	11225082		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 25797	DO MÊS 08/2023		15,00
26745	11225083	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 25797	DO MÊS 08/2023	3,96	
26745	11225083		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 25797	DO MÊS 08/2023		3,96
26745	11225084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 25797	DO MÊS 08/2023	2,61	
26745	11225084		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 25797	DO MÊS 08/2023		2,61
26745	11225085	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO	Nº 25797	DO MÊS 08/2023	8,80	
26745	11225085		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO	Nº 25797	DO MÊS 08/2023		8,80
26745	11225086	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO	Nº 25798	DO MÊS 08/2023	5,59	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26745	11225086		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25798 DO MÊS 08/2023			5,59
26745	11225087	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25799 DO MÊS 08/2023		7,10	
26745	11225087		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25799 DO MÊS 08/2023			7,10
Total do dia:						43,06	43,06

TRINDADE,		07 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26745	11225088	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023		40,68	
26745	11225088		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023			40,68
26745	11225089	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023		26,70	
26745	11225089		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023			26,70
26745	11225090	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023		103,01	
26745	11225090		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023			103,01
26745	11225091	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		INVENTÁRIO Nº 25804 DO MÊS 08/2023		58,13	
26745	11225091		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	INVENTÁRIO Nº 25804 DO MÊS 08/2023			58,13
26745	11225092	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25808 DO MÊS 08/2023		12,97	
26745	11225092		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25808 DO MÊS 08/2023			12,97
26745	11225093	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25811 DO MÊS 08/2023		546,23	
26745	11225093		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25811 DO MÊS 08/2023			546,23
26745	11225094	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25812 DO MÊS 08/2023		12,65	
26745	11225094		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25812 DO MÊS 08/2023			12,65
26745	11225095	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25812 DO MÊS 08/2023		546,23	
26745	11225095		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25812 DO MÊS 08/2023			546,23
26797	11322402	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21572 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUN/2023		310,00	310,00
26797	11347856	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 739733 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUL/2023		52,32	52,32
26797	11385612	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80 - CONTA INCORRETA		224,56	224,56
26797	11390030	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 68027 - CONTA INCORRETA		1.190,00	1.190,00
26797	11393954	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 2939 - EZ4 CONSULTORIA LTDA - SERVS JUL/2023		7.513,34	7.513,34
26797	11532024	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM MOVEIS	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 709 BN & L ENGENHARIA - 19ª MEDIÇÃO JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN		64.400,00	64.400,00
26921	11315467	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA		9,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315467		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
26921	11315499	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615726	2.430,90	
26921	11315499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615726		2.430,90
26921	11315500	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262	84,94	
26921	11315500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262		84,94
26921	11315512	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4375	510,00	
26921	11315512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4375		510,00
26921	11315513	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2160	329,00	
26921	11315513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2160		329,00
26921	11315532	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2136	2.115,00	
26921	11315532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2136		2.115,00
26921	11315565	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2135	138,00	
26921	11315565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2135		138,00
26921	11315572	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519	214,44	
26921	11315572	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519	3.477,29	
26921	11315572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519		3.691,73
26921	11315590	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982	42,60	
26921	11315590	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982	148,50	
26921	11315590		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982		191,10
26921	11315626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50381	330,90	
26921	11315626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50381		330,90
26921	11315628	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89642	165,00	
26921	11315628		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89642		165,00
26921	11315631	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50344	197,28	
26921	11315631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50344		197,28
26921	11315640	2.1.1.02.01.004 -		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.	15,72	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315640	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
			2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.		15,72
			JURIDICA A RECOLHER	739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
26921	11315685	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	48,72	
26921	11315685		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		48,72
			RETIDOS A RECOLHER	739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
26921	11315789	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 157	68.000,00	
26921	11315789		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 157		68.000,00
			130066669 - TRINDADE	739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
26921	11315790	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50344	197,28	
26921	11315790		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50344		197,28
			130066669 - TRINDADE	739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
26921	11315791	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	5.688,28	
26921	11315791		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267		5.688,28
			130066669 - TRINDADE	739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
26921	11315792	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	2.189,47	
26921	11315792		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002		2.189,47
			130066669 - TRINDADE	739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
26921	11315793	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247116	2.072,86	
26921	11315793		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247116		2.072,86
			130066669 - TRINDADE	739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
26921	11315794	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663	1.828,80	
26921	11315794		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663		1.828,80
			130066669 - TRINDADE	739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
26921	11315795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945	1.785,00	
26921	11315795		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945		1.785,00
			130066669 - TRINDADE	739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
26921	11315796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660	1.334,20	
26921	11315796		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660		1.334,20
			130066669 - TRINDADE	739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
26921	11315797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68027	1.190,00	
26921	11315797		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68027		1.190,00
			130066669 - TRINDADE	739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
26921	11315798	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 739733	983,24	
26921	11315798		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 739733		983,24
			130066669 - TRINDADE	739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		
26921	11315799	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 49286	945,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		07 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
26921	11315799		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 49286		945,00
26921	11315800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67737	893,52	
26921	11315800		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67737		893,52
26921	11315801	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4268	832,90	
26921	11315801		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4268		832,90
26921	11315802	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3044	820,00	
26921	11315802		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3044		820,00
26921	11315803	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55128	552,50	
26921	11315803		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55128		552,50
26921	11315804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80	224,56	
26921	11315804		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80		224,56
26921	11315805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13414	209,50	
26921	11315805		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13414		209,50
26921	11315806	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89642	165,00	
26921	11315806		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89642		165,00
26921	11315807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50381	330,90	
26921	11315807		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50381		330,90
26921	11315808	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21572	4.496,00	
26921	11315808		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21572		4.496,00
26921	11316199	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	94.748,01	
26921	11316199		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		94.748,01
Total do dia:					274.781,13	274.781,13

TRINDADE,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26737	11221758	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE	23,40	
26737	11221758		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE		23,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26737	11221759	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE	69,99		
26737	11221759		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE		69,99	
26745	11225096	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	9,75		
26745	11225096		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023		9,75	
26745	11225097	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	4,74		
26745	11225097		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023		4,74	
26745	11225098	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	2,20		
26745	11225098		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023		2,20	
26745	11225099	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	6,09		
26745	11225099		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023		6,09	
26745	11225100	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	2,74		
26745	11225100		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023		2,74	
26745	11225101	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	2,00		
26745	11225101		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023		2,00	
26745	11225102	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	9,25		
26745	11225102		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023		9,25	
26745	11225103	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25819 DO MÊS 08/2023	1,22		
26745	11225103		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 25819 DO MÊS 08/2023		1,22	
26745	11225104	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023	3,30		
26745	11225104		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023		3,30	
26745	11225105	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023	10,85		
26745	11225105		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023		10,85	
26745	11225106	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023	3,87		
26745	11225106		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023		3,87	
26745	11225107	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	999,00		
26745	11225107		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023		999,00	
26745	11225108	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	81,12		
26745	11225108		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023		81,12	
26745	11225109	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	245,99		
26745	11225109		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023		245,99	
26745	11225110	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	65,08		
26745	11225110		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023		65,08	
26745	11225111	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	128,59		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Agosto de 2023						Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico					
26745	11225111		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS		128,59
26745	112251123.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS	557,85	
26745	11225112		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS		557,85
26745	112251133.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS	31,83	
26745	11225113		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS		31,83
26745	112251143.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS	34,14	
26745	11225114		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS		34,14
26745	112251153.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS	81,85	
26745	11225115		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS		81,85
26745	112251163.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS	22,23	
26745	11225116		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS		22,23
26745	112251173.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS	33,37	
26745	11225117		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS		33,37
26745	112251183.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS	70,11	
26745	11225118		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS		70,11
26745	112251193.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS	37,95	
26745	11225119		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS		37,95
26745	112251203.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS	344,92	
26745	11225120		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS		344,92
26745	112251213.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS	134,19	
26745	11225121		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS		134,19
26745	112251223.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS	100,65	
26745	11225122		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS		100,65
26745	112251233.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS	40,55	
26745	11225123		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS		40,55
26745	112251243.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS	24,87	
26745	11225124		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS		24,87
26745	112251253.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS	145,49	
26745	11225125		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO	Nº	25824	DO MÊS		145,49
26921	113154683.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			TARIFA BANCARIA				45,00	
26921	11315468		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA					45,00
26921	113154851.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE			TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER				4.463,04	
26921	11315485		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER					4.463,04
26921	113155141.1.5.02.01.021 -			REF. A COMPRA/SERV. DE BEE				119,60	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315514	ACESSORIOS DE INFORMATICA		COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	6.988,01	
26921	11315514	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	898,70	
26921	11315514	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	839,40	
26921	11315514	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382		8.845,71
26921	11315515	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	330,00	
26921	11315515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024767		330,00
26921	11315533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265	127,41	
26921	11315533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265		127,41
26921	11315547	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7945	2.677,01	
26921	11315547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7945		2.677,01
26921	11315809	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_PEDRO HE	4.463,04	
26921	11315809		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_PEDRO HE		4.463,04
26921	11316198	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	4.508,04	
26921	11316198		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		4.508,04
Total do dia:					28.788,43	28.788,43

TRINDADE,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26745	11225126	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25852 DO MÊS 08/2023	93,36	
26745	11225126		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25852 DO MÊS 08/2023		93,36
26921	11315501	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7934	420,00	
26921	11315501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7934		420,00
26921	11315534	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24765	109,00	
26921	11315534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24765		109,00
26921	11315548	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10306	442,00	
26921	11315548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10306		442,00
26921	11315573	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267	1.656,00	
26921	11315573		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		1.656,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		09 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	267		
26921	11315574	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2427	444,00	
26921	11315574		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2427		444,00
26921	11315591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3150	2.820,00	
26921	11315591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3150		2.820,00
26921	11315592	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69428	1.740,00	
26921	11315592		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69428		1.740,00
Total do dia:					7.724,36	7.724,36

TRINDADE,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26797	11341108	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 300 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2023	360.227,38	360.227,38
26797	11341109	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 301 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2023	8.437,19	8.437,19
26797	11369101	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 7269 - DUPLICIDADE	403,75	403,75
26797	11390031	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 68401 - CONTA INCORRETA	820,00	820,00
26797	11390032	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 68422 - CONTA INCORRETA	11.975,50	11.975,50
26797	11390034	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 68406 - CONTA INCORRETA	2.533,00	2.533,00
26797	11390035	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 68224 - CONTA INCORRETA	1.190,00	1.190,00
26797	11390036	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 68400 - CONTA INCORRETA	1.077,30	1.077,30
26797	11390037	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 68222 - CONTA INCORRETA	1.047,20	1.047,20
26797	11532031	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 300 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	360.227,38	360.227,38
26797	11532032	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 301 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	8.437,19	8.437,19
26921	11315481	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	130.000,00	
26921	11315481		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9		130.000,00
26921	11315486	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	28.582,76	
26921	11315486		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		28.582,76

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
26921	11315502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251398	5.407,50	
26921	11315502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251398		5.407,50
26921	11315516	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46291	1.018,80	
26921	11315516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46291		1.018,80
26921	11315517	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772	1.350,00	
26921	11315517	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772	875,00	
26921	11315517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772		2.225,00
26921	11315535	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426	92,00	
26921	11315535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426	1.104,00	
26921	11315535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426		1.196,00
26921	11315549	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911	119,80	
26921	11315549	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911	604,20	
26921	11315549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911		724,00
26921	11315550	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46290	536,64	
26921	11315550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46290		536,64
26921	11315566	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45591	1.484,52	
26921	11315566		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45591		1.484,52
26921	11315614	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269	403,75	
26921	11315614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269		403,75
26921	11315627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50398	3.524,29	
26921	11315627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50398		3.524,29
26921	11315629	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548228	5.089,05	
26921	11315629		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548228		5.089,05
26921	11315630	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548217	15.003,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LUBRIFICANTES				
26921	11315630		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548217		15.003,00
26921	11315633	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1327 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
26921	11315633		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1327 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
26921	11315639	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51078 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	
26921	11315639		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51078 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		46,70
26921	11315642	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58555 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	11,95	
26921	11315642		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58555 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		11,95
26921	11315672	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58555 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	37,06	
26921	11315672		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58555 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		37,06
26921	11315677	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1327 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
26921	11315677		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1327 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
26921	11315680	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	697,50	
26921	11315680		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 [SUSTENTASAUDE LIMITADA		697,50
26921	11315690	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51393 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	
26921	11315690		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51393 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		46,70
26921	11315702	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	225,00	
26921	11315702		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 [SUSTENTASAUDE LIMITADA		225,00
26921	11315810	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇOES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 07.23	34,78	
26921	11315810		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 07.23		34,78
26921	11315811	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RECSISÃO LAIS F	1.412,21	
26921	11315811		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RECSISÃO LAIS F		1.412,21
26921	11315812	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51078	957,70	
26921	11315812		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - DCCO		957,70

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26921	11315813	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51078	820,00	
26921	11315813		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68401		820,00
26921	11315814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 649	754,40	
26921	11315814		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 649		754,40
26921	11315815	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58555	747,87	
26921	11315815		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58555		747,87
26921	11315816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50398	3.524,29	
26921	11315816		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50398		3.524,29
26921	11315817	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ARISTELA F	4.618,98	
26921	11315817		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ARISTELA F		4.618,98
26921	11315818	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 60	28.000,00	
26921	11315818		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 60		28.000,00
26921	11315819	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	
26921	11315819		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
26921	11315820	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1327	22.993,25	
26921	11315820		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1327		22.993,25
26921	11315821	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 13	14.077,50	
26921	11315821		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 13		14.077,50
26921	11315822	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68422	11.975,50	
26921	11315822		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68422		11.975,50
26921	11315823	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 667	6.475,00	
26921	11315823		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 667		6.475,00
26921	11315824	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548228	5.089,05	
26921	11315824		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548228		5.089,05
26921	11315825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548217	15.003,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
26921	11315825		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548217		15.003,00
26921	11315826	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	2.880,80	
26921	11315826		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678		2.880,80
26921	11315827	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 07.23	980,00	
26921	11315827		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 07.23		980,00
26921	11315828	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68406	2.533,00	
26921	11315828		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68406		2.533,00
26921	11315829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68224	1.190,00	
26921	11315829		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68224		1.190,00
26921	11315830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68400	1.077,30	
26921	11315830		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68400		1.077,30
26921	11315831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68222	1.047,20	
26921	11315831		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68222		1.047,20
26921	11315832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51393	957,70	
26921	11315832		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51393		957,70
26921	11315833	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269	403,75	
26921	11315833		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269		403,75
26921	11315834	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46037	121,20	
26921	11315834		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46037		121,20
26921	11315835	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VIVIANA	1.147,24	
26921	11315835		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VIVIANA		1.147,24
26921	11315836	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VALDELUC	2.436,84	
26921	11315836		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VALDELUC		2.436,84
26921	11315837	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_THAIS RI	2.100,09	
26921	11315837		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_THAIS RI		2.100,09

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26921	11315838	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_REGIANE	1.566,32	
26921	11315838		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_REGIANE		1.566,32
26921	11315839	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARCIO H	1.213,52	
26921	11315839		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARCIO H		1.213,52
26921	11315840	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_AMANDA L	1.322,35	
26921	11315840		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_AMANDA L		1.322,35
26921	11315841	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ARISTE	17.384,19	
26921	11315841		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ARISTE		17.384,19
26921	11315842	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIND 07.23	270,00	
26921	11315842		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIND 07.23		270,00
26921	11316197	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	179.305,59	
26921	11316197		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		179.305,59
26921	11316237	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	131.232,95	
26921	11316237		1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		131.232,95
Total do dia:					1.443.986,99	1.443.986,99

TRINDADE,		11 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26745	11225127	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 25894 DO MÊS 08/2023	2,13	
26745	11225127		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 25894 DO MÊS 08/2023		2,13
26745	11225128	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 25899 DO MÊS 08/2023	594,77	
26745	11225128		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 25899 DO MÊS 08/2023		594,77
26745	11225129	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25899 DO MÊS 08/2023	120,47	
26745	11225129		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25899 DO MÊS 08/2023		120,47
26745	11225130	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 25900 DO MÊS 08/2023	391,29	
26745	11225130		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 25900 DO MÊS 08/2023		391,29
26921	11315469	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	81,00	
26921	11315469		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		81,00
26921	11315503	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251606	640,00	
26921	11315503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251606		640,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315518	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1173	1.043,48	
26921	11315518		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1173		1.043,48
26921	11315519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241967	661,85	
26921	11315519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241967		661,85
26921	11315551	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251604	648,00	
26921	11315551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251604		648,00
26921	11315552	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7993	30,00	
26921	11315552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7993		30,00
26921	11315606	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1757879	4.000,00	
26921	11315606		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1757879		4.000,00
26921	11315607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3169	313,15	
26921	11315607		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3169		313,15
26921	11315608	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362	391,75	
26921	11315608	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362	39,90	
26921	11315608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362		431,65
26921	11315844	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-904	0,01	
26921	11315844	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-904	1.881,82	
26921	11315844		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-904		1.881,83
26921	11315846	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42983	9.236,64	
26921	11315846		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42983		9.236,64
26921	11315847	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-697	1.414,50	
26921	11315847		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-697		1.414,49
26921	11315847		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-697		0,01
26921	11315851	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-299	43.870,82	
26921	11315851		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-299		43.870,82
26921	11315853	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-298	2.007,92	
26921	11315853		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-298		2.007,92
26921	11316196	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C		RESGATE DE APLICACAO	81,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		130066669 - TRINDADE					
26921	11316196		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		81,00	
26921	11316239	1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		APLICACAO AUTOM 32200-9	1.232,95		
26921	11316239		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		1.232,95	
Total do dia:					68.683,45	68.683,45	

TRINDADE,		14 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26745	11225131	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 25922 DO MÊS 08/2023	1.058,40		
26745	11225131		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 25922 DO MÊS 08/2023		1.058,40	
26745	11225132	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 25923 DO MÊS 08/2023	21,13		
26745	11225132		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 25923 DO MÊS 08/2023		21,13	
26797	11322403	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 80044 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS JUL/2023	667,28	667,28	
26797	11322404	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 5037 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS JUL/2023	0,03	0,03	
26797	11383402	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129 - CONTA INCORRETA	1.385,00	1.385,00	
26797	11383403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129 - CONTA INCORRETA	2.694,00	2.694,00	
26797	11385287	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 51651 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA SERVS - JUL/2023	1.004,40	1.004,40	
26797	11385292	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 125 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2023	49.999,09	49.999,09	
26797	11385613	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 86 - CONTA INCORRETA	1.049,40	1.049,40	
26797	11385614	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 87 - CONTA INCORRETA	1.478,70	1.478,70	
26921	11315553	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2791	1.792,00		
26921	11315553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2791		1.792,00	
26921	11315617	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 91133	3.653,52		
26921	11315617		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 91133		3.653,52	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315636	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2490 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
26921	11315636		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2490 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
26921	11315648	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	
26921	11315648		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
26921	11315658	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52	
26921	11315658		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA		39,52
26921	11315671	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5037 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	114,56	
26921	11315671		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5037 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		114,56
26921	11315678	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2490 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
26921	11315678		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2490 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
26921	11315681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
26921	11315681		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
26921	11315686	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2987 [NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
26921	11315686		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2987 [NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
26921	11315697	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2987 [NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
26921	11315697		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2987 [NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
26921	11315704	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75	
26921	11315704		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75
26921	11315705	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5037 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	355,15	
26921	11315705		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5037 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		355,15
26921	11315855	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2490	2.627,80	
26921	11315855		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2490		2.627,80
26921	11315857	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 35	18.770,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315857		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 35		18.770,00
26921	11315859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248383	2.269,00	
26921	11315859		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248383		2.269,00
26921	11315860	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18822	980,31	
26921	11315860		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18822		980,31
26921	11315862	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67884	9.698,00	
26921	11315862		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67884		9.698,00
26921	11315864	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4599	1.255,67	
26921	11315864		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4599		1.255,67
26921	11315865	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4334	150,00	
26921	11315865		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4334		150,00
26921	11315867	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67885	450,00	
26921	11315867		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67885		450,00
26921	11315868	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67867	2.053,00	
26921	11315868		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67867		2.053,00
26921	11315869	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240203	1.668,24	
26921	11315869		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240203		1.668,24
26921	11315871	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238804	356,52	
26921	11315871		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238804		356,52
26921	11315872	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238805	530,37	
26921	11315872		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238805		530,37
26921	11315874	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18861	7,45	
26921	11315874		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18861		7,45
26921	11315876	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 731	1.175,00	
26921	11315876		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 731		1.175,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315878	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA LTDA 87	1.478,70	
26921	11315878		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			1.478,70
26921	11315881	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6010	288,90	
26921	11315881		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			288,90
26921	11315883	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 91133	3.653,52	
26921	11315883		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			3.653,52
26921	11315885	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA IMPORTADORA LTDA 86	1.049,40	
26921	11315885		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			1.049,40
26921	11315886	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240140	1.504,00	
26921	11315886		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			1.504,00
26921	11315887	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4594	1.375,40	
26921	11315887		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			1.375,40
26921	11315888	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238879	329,60	
26921	11315888		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			329,60
26921	11315890	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024564	1.795,00	
26921	11315890		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			1.795,00
26921	11315891	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43742	746,70	
26921	11315891		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			746,70
26921	11315892	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238803	3.176,00	
26921	11315892		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			3.176,00
26921	11315894	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9752	250,55	
26921	11315894		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			250,55
26921	11315896	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43744	624,25	
26921	11315896		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			624,25
26921	11315898	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.385,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				55129		
26921	11315898		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129		1.385,00
26921	11315900	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43740	308,00	
26921	11315900		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43740		308,00
26921	11315903	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55130	2.694,00	
26921	11315903		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55130		2.694,00
26921	11315904	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748	1.509,00	
26921	11315904		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748		1.509,00
26921	11315906	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117	1.860,60	
26921	11315906		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117		1.860,60
26921	11315908	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9734	3.658,72	
26921	11315908		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9734		3.658,72
26921	11315910	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18821	5.254,01	
26921	11315910		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18821		5.254,01
26921	11315912	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9740	399,70	
26921	11315912		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9740		399,70
26921	11315914	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 31397	1.100,00	
26921	11315914		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 31397		1.100,00
26921	11315916	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 80044	6.832,72	
26921	11315916		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 80044		6.832,72
26921	11315919	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5645	1.748,11	
26921	11315919		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5645		1.748,11
26921	11315921	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1591	17.760,00	
26921	11315921		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1591		17.760,00
26921	11315923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5037	7.167,93	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
26921	11315923		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5037		7.167,93
26921	11315925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2988	797,73	
26921	11315925		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2988		797,73
26921	11315927	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2987	1.877,00	
26921	11315927		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2987		1.877,00
26921	11315928	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806	2.651,99	
26921	11315928		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806		2.651,99
26921	11315930	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 123	40.000,00	
26921	11315930		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 123		40.000,00
26921	11315932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 233	1.280,00	
26921	11315932		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 233		1.280,00
26921	11315934	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 232	122,40	
26921	11315934		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 232		122,40
26921	11315936	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 125	379.999,09	
26921	11315936		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 125		379.999,09
26921	11316195	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	536.669,38	
26921	11316195		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		536.669,38
Total do dia:					1.140.188,89	1.140.188,89

TRINDADE,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315470	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	90,00	
26921	11315470		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		90,00
26921	11315520	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1625511	1.045,00	
26921	11315520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1625511		1.045,00
26921	11315654	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5341 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.106,54	
26921	11315654		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5341 [5 ESTRELAS SISTEMA DE		1.106,54

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			JURIDICA A RECOLHER	SEGURANÇA LTDA		
26921	11315669	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5341 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	5.145,42	
26921	11315669		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5341 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		5.145,42
26921	11315679	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1017 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.720,50	
26921	11315679		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1017 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.720,50
26921	11315683	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5341 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	12.171,99	
26921	11315683		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5341 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		12.171,99
26921	11315698	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1017 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	555,00	
26921	11315698		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1017 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		555,00
26921	11315938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	7.065,50	
26921	11315938		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772		7.065,50
26921	11315940	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1017	34.724,50	
26921	11315940		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1017		34.724,50
26921	11315941	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5341	92.230,50	
26921	11315941		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5341		92.230,50
26921	11315945	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24640	220,00	
26921	11315945		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24640		220,00
26921	11315947	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24639	18,00	
26921	11315947		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24639		18,00
26921	11316194	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	134.348,50	
26921	11316194		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		134.348,50
Total do dia:					290.441,45	290.441,45

TRINDADE,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26797	11385623	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	C O M P L E M E N T O PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 402 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS	192.566,92	192.566,92

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		16 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA - SERVS JUL/2023		
26921	11315471	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
26921	11315471		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		27,00
26921	11315536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 713	2.550,00	
26921	11315536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 713		2.550,00
26921	11315554	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69864	17.112,40	
26921	11315554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69864		17.112,40
26921	11315656	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 402 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	46.154,36	
26921	11315656		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 402 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		46.154,36
26921	11315692	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 402 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	14.888,50	
26921	11315692		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 402 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		14.888,50
26921	11315950	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 402	931.524,06	
26921	11315950		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 402		931.524,06
26921	11316193	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	931.551,06	
26921	11316193		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		931.551,06
Total do dia:					2.136.374,30	2.136.374,30

TRINDADE,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26797	11334071	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 2332023/2986/2988/2987 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	20.701,58	20.701,58
26797	11335871	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.S 2986/2987/2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	215,85	215,85
26797	11335963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.S 2986/2987/2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	669,12	669,12
26797	11337091	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.850,00	2.850,00
26797	11343698	3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 414 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2023	14.916,00	14.916,00
26797	11349474	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 41193 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JUL/2023	2.498,36	2.498,36
26797	11382071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E	2.550,00	2.550,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS	INSUMOS	SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958 - CONTA INCORRETA		
26797	11393952	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	- 4,65% N.F. 2939 [EZ4 CONSULTORIA LTDA	349,37	349,37
26797	11393953	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2939 [EZ4 CONSULTORIA LTDA	112,70	112,70
26797	11428935	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 20215464124014 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	549,40	549,40
26921	11315472	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
26921	11315472		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
26921	11315521	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8025	421,50	
26921	11315521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8025		421,50
26921	11315522	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68458	195,00	
26921	11315522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PROSAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68458		195,00
26921	11315523	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3190	267,75	
26921	11315523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3190		267,75
26921	11315537	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10476	2.573,68	
26921	11315537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10476		2.573,68
26921	11315575	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041	5.965,43	
26921	11315575	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041	292,76	
26921	11315575		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041		6.258,19
26921	11315576	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19903	9.804,73	
26921	11315576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19903		9.804,73
26921	11315577	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46382	1.556,12	
26921	11315577		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46382		1.556,12
26921	11315593	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 46159	2.021,94	
26921	11315593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 46159		2.021,94
26921	11315594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55530	2.694,00	
26921	11315594		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55530		2.694,00
26921	11315595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909	27,45	
26921	11315595	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	34,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909		
26921	11315595		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909		61,55
26921	11315596	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68463	10.952,00	
26921	11315596		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68463		10.952,00
26921	11315609	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46381	322,50	
26921	11315609		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46381		322,50
26921	11315610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55522	3.341,00	
26921	11315610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55522		3.341,00
26921	11315620	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50457	439,10	
26921	11315620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50457		439,10
26921	11315670	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 474 [L2D TELEMEDICINA LTDA	3.223,74	
26921	11315670		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 474 [L2D TELEMEDICINA LTDA		3.223,74
26921	11315684	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 90 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.650,00	
26921	11315684		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 90 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.650,00
26921	11315693	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2986 [NOXTEC SERVICOS LTDA	536,60	
26921	11315693		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2986 [NOXTEC SERVICOS LTDA		536,60
26921	11315694	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 474 [L2D TELEMEDICINA LTDA	9.993,59	
26921	11315694		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 474 [L2D TELEMEDICINA LTDA		9.993,59
26921	11315703	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2986 [NOXTEC SERVICOS LTDA	173,10	
26921	11315703		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2986 [NOXTEC SERVICOS LTDA		173,10
26921	11315952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50457	439,10	
26921	11315952		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50457		439,10
26921	11315954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042	1.887,09	
26921	11315954		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042		1.887,09
26921	11315955	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 675	895,00	
26921	11315955		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL		895,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315957	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 675	108.350,00	
26921	11315957		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 90		108.350,00
26921	11315959	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 474	201.698,67	
26921	11315959		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 474		201.698,67
26921	11315961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2986	10.829,97	
26921	11315961		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2986		10.829,97
26921	11315963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2332023	7.196,88	
26921	11315963		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2332023		7.196,88
26921	11315965	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - EZ4 CONSULTORIA LTDA 2939	7.051,27	
26921	11315965		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EZ4 CONSULTORIA LTDA 2939		7.051,27
26921	11315967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41193	4.501,64	
26921	11315967		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41193		4.501,64
26921	11315968	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1113	781,20	
26921	11315968		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1113		781,20
26921	11315970	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 560	880,00	
26921	11315970		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 560		880,00
26921	11315971	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 559	391,00	
26921	11315971		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 559		391,00
26921	11315973	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 558	391,00	
26921	11315973		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 558		391,00
26921	11315974	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 557	391,00	
26921	11315974		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 557		391,00
26921	11315975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7816	1.671,67	
26921	11315975		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7816		1.671,67
26921	11315976	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE	150,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67869		
26921	11315976		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67869		150,00
26921	11315977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4333	299,85	
26921	11315977		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4333		299,85
26921	11315978	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961	1.422,00	
26921	11315978		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961		1.422,00
26921	11315979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	6.168,74	
26921	11315979		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332		6.168,74
26921	11315980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4648	47,55	
26921	11315980		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4648		47,55
26921	11315981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752	2.474,50	
26921	11315981		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752		2.474,50
26921	11315982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3071	282,00	
26921	11315982		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3071		282,00
26921	11315983	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748990	1.067,35	
26921	11315983		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748990		1.067,35
26921	11315984	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248593	3.073,80	
26921	11315984		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248593		3.073,80
26921	11315985	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248563	3.373,80	
26921	11315985		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248563		3.373,80
26921	11315986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248488	2.782,60	
26921	11315986		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248488		2.782,60
26921	11315987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248635	141,10	
26921	11315987		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248635		141,10
26921	11315988	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527	574,80	
26921	11315988		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA		574,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527		
26921	11315989	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46085	962,40	
26921	11315989		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46085		962,40
26921	11315990	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46080	38,00	
26921	11315990		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46080		38,00
26921	11315991	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958	2.550,00	
26921	11315991		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958		2.550,00
26921	11315992	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20215464124014	549,40	
26921	11315992		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20215464124014		549,40
26921	11316192	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	373.322,38	
26921	11316192		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		373.322,38
Total do dia:					848.543,23	848.543,23

TRINDADE,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26745	11225133	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 26024 DO MÊS 08/2023	81,66	
26745	11225133		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 26024 DO MÊS 08/2023		81,66
26797	11464613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		COMPRA NF 252909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	225,00	225,00
26797	11530416	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	RECBTO DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 3871 JCD IND. E COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI DE 30/11/2022 - CONF. PROCESSO 202100010039847 E PARECER TECNICO SES/GEA-21296 Nº 22/2023 - DEVOLUÇÃO REF. MEDIÇÃO EM DESACORDO COM O REALIZADO	17.773,34	17.773,34
26921	11315473	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	99,00	
26921	11315473		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		99,00
26921	11315504	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760551	4.444,23	
26921	11315504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760551		4.444,23
26921	11315505	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3802	875,00	
26921	11315505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3802		875,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315524	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46236	306,25	
26921	11315524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46236		306,25
26921	11315525	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2201	499,00	
26921	11315525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2201		499,00
26921	11315526	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165891	634,50	
26921	11315526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165891		634,50
26921	11315527	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242976	26,79	
26921	11315527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242976		26,79
26921	11315555	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252547	3.760,20	
26921	11315555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252547		3.760,20
26921	11315556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 141	3.467,10	
26921	11315556		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 141		3.467,10
26921	11315557	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8047	114,86	
26921	11315557		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8047		114,86
26921	11315567	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2196	253,50	
26921	11315567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2196		253,50
26921	11315578	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10507	813,70	
26921	11315578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10507		813,70
26921	11315579	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242977	3.414,45	
26921	11315579		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242977		3.414,45
26921	11315598	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46202	332,50	
26921	11315598		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46202		332,50
26921	11315611	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501	348,84	
26921	11315611	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501	6,75	
26921	11315611		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501		355,59
26921	11315612	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	606,25	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		DISTRIBUICAO LTDA 69877		
26921	11315612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69877		606,25
26921	11315613	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2947	2.016,25	
26921	11315613		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2947		2.016,25
26921	11315650	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 326 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59	
26921	11315650		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 326 [TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59
26921	11315668	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 931 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	222,87	
26921	11315668		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 931 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		222,87
26921	11315682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 326 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05	
26921	11315682		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 326 [TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05
26921	11315691	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 931 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	71,90	
26921	11315691		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 931 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		71,90
26921	11315993	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-697	424,35	
26921	11315993		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-697		424,35
26921	11315994	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 07.23	7.837,28	
26921	11315994		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 07.23		7.837,28
26921	11315995	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07.23	256.364,49	
26921	11315995		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07.23		256.364,49
26921	11315996	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 07.23	37.495,86	
26921	11315996		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 07.23		37.495,86
26921	11315997	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-386	43.260,32	
26921	11315997		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-386		43.260,31
26921	11315997		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-386		0,01
26921	11315998	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42983	33.867,70	
26921	11315998		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42983		33.867,70
26921	11315999	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42983	14.316,80	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26921	11315999		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42983		14.316,80
26921	11316000	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-386		13.954,94	
26921	11316000		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-386			13.954,94
26921	11316001	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF -	TERCEIROS D-5287	12.171,99	
26921	11316001		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF -	TERCEIROS D-5287		12.171,99
26921	11316002	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-445	9.134,05	
26921	11316002		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-445		9.134,05
26921	11316003	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5287	5.145,42	
26921	11316003		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5287		5.145,42
26921	11316004	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF -	TERCEIROS D-904	4.140,01	
26921	11316004		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF -	TERCEIROS D-904		4.140,01
26921	11316005	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-42983		3.078,88	
26921	11316005		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-42983			3.078,88
26921	11316006	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-445		2.946,47	
26921	11316006		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-445			2.946,47
26921	11316007	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-515	2.507,56	
26921	11316007		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-515		2.507,56
26921	11316008	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-904	1.750,08	
26921	11316008		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-904		1.750,08
26921	11316009	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1015	1.720,50	
26921	11316009		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1015		1.720,50
26921	11316010	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-85		1.650,00	
26921	11316010		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-85			1.650,00
26921	11316011	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1306	1.139,25	
26921	11316011		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF -	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1306		1.139,25
26921	11316012	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-5287		1.106,54	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		JURIDICA A RECOLHER				
26921	11316012		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-5287		1.106,54
26921	11316013	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - 4,65% D-316	1.031,05	
26921	11316013		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - 4,65% D-316		1.031,05
26921	11316014	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - 4,65% D-32	930,00	
26921	11316014		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - 4,65% D-32		930,00
26921	11316015	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - 4,65% D-2418	892,80	
26921	11316015		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - 4,65% D-2418		892,80
26921	11316016	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-515	808,89	
26921	11316016		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-515		808,89
26921	11316017	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - 4,65% D-11	697,50	
26921	11316017		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - 4,65% D-11		697,50
26921	11316018	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-904	564,54	
26921	11316018		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-904		564,54
26921	11316019	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1015	555,00	
26921	11316019		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1015		555,00
26921	11316020	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - 4,65% D-2884	536,60	
26921	11316020		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - 4,65% D-2884		536,60
26921	11316021	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1306	367,50	
26921	11316021		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1306		367,50
26921	11316022	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - 4,65% D-4955	355,15	
26921	11316022		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - 4,65% D-4955		355,15
26921	11316023	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - 4,65% D-2766	349,37	
26921	11316023		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - 4,65% D-2766		349,37
26921	11316024	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - 4,65% D-30722	332,79	
26921	11316024		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - 4,65% D-30722		332,79

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			130066669 - TRINDADE			
26921	11316025	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30723	332,79	
26921	11316025		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30723		332,79
26921	11316026	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-316	332,59	
26921	11316026		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-316		332,59
26921	11316027	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32	300,00	
26921	11316027		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32		300,00
26921	11316028	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2418	288,00	
26921	11316028		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2418		288,00
26921	11316029	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-11	225,00	
26921	11316029		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-11		225,00
26921	11316030	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2369	179,02	
26921	11316030		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2369		179,02
26921	11316031	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2784	173,10	
26921	11316031		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2784		173,10
26921	11316032	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4955	114,56	
26921	11316032		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4955		114,56
26921	11316033	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2722	112,70	
26921	11316033		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2722		112,70
26921	11316034	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30722	107,35	
26921	11316034		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30722		107,35
26921	11316035	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30723	107,35	
26921	11316035		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30723		107,35
26921	11316036	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2785	93,00	
26921	11316036		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2785		93,00
26921	11316037	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2885	93,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		RETIDOS A RECOLHER					
26921	11316037		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2885		93,00	
26921	11316038	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2369	57,75		
26921	11316038		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2369		57,75	
26921	11316039	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-739733	48,72		
26921	11316039		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-739733		48,72	
26921	11316040	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2988	39,52		
26921	11316040		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2988		39,52	
26921	11316041	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2886	39,52		
26921	11316041		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2886		39,52	
26921	11316042	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58153	37,06		
26921	11316042		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58153		37,06	
26921	11316043	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2785	30,00		
26921	11316043		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2785		30,00	
26921	11316044	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2419	30,00		
26921	11316044		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2419		30,00	
26921	11316045	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-739733	15,72		
26921	11316045		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-739733		15,72	
26921	11316046	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2786	12,75		
26921	11316046		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2786		12,75	
26921	11316047	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58555	11,95		
26921	11316047		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58555		11,95	
26921	11316048	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-518	498,63		
26921	11316048		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-518		498,63	
26921	11316049	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-326	332,59		
26921	11316049		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-326		332,59	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			130066669 - TRINDADE				
26921	11316050	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-931	71,90		
26921	11316050		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-931		71,90	
26921	11316051	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-299	138.593,88		
26921	11316051		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-299		138.593,87	
26921	11316051		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-299		0,01	
26921	11316052	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-299	96.515,81		
26921	11316052		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-299		96.515,81	
26921	11316053	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-299	29.805,14		
26921	11316053		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-299		29.805,14	
26921	11316054	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-298	9.037,84		
26921	11316054		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-298		9.037,84	
26921	11316055	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-298	4.417,41		
26921	11316055		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-298		4.417,41	
26921	11316056	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-298	1.943,62		
26921	11316056		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-298		1.943,62	
26921	11316057	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-697	1.315,49		
26921	11316057		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-697		1.315,49	
26921	11316184	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2023 CEF C/C 2001-1 JC	17.773,34		
26921	11316184		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2023 CEF C/C 2001-1 JC		17.773,34	
26921	11316191	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	464.792,89		
26921	11316191		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		464.792,89	
Total do dia:					1.271.071,25	1.271.071,25	

TRINDADE,		20 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26745	11225134	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26055 DO MÊS 08/2023	15,66		
26745	11225134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26055 DO MÊS 08/2023		15,66	
26797	11464611	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		COMPRA NF 46594 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.142,64	1.142,64	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26797	11464616	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 4442 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.187,65	4.187,65
Total do dia:					5.345,95	5.345,95

TRINDADE,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26745	11225135	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 26064 DO MÊS 08/2023	111,33	
26745	11225135		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 26064 DO MÊS 08/2023		111,33
26797	11349469	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 43413 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUL/2023	116.939,48	116.939,48
26797	11349485	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 021 - CONTA INCORRETA	43.465,75	43.465,75
26797	11349491	3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 21 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUL/2023	4.143,94	4.143,94
26797	11359304	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 3751565 - REDEMOB CONSORCIO - JUL/2023	5.747,10	5.747,10
26797	11383401	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - CONTRA INCORRETA	17.332,00	17.332,00
26797	11390039	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 68796 - CONTA INCORRETA	330,00	330,00
26797	11464610	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 46583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	75,50	75,50
26921	11315487	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	1.306,15	
26921	11315487		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		1.306,15
26921	11315528	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252802	5.937,80	
26921	11315528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252802		5.937,80
26921	11315618	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50507	2.949,98	
26921	11315618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50507		2.949,98
26921	11315632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50526	439,10	
26921	11315632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50526		439,10
26921	11315634	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	14.304,16	
26921	11315634		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		14.304,16
26921	11315635	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.076,16	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315635		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.076,16
26921	11315695	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.228,49	
26921	11315695		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		9.228,49
26921	11315696	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	33.837,80	
26921	11315696		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		33.837,80
26921	11316058	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS WEYDSON LO	57,54	
26921	11316058		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS WEYDSON LO		57,54
26921	11316059	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO WEYDSO	1.306,15	
26921	11316059		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO WEYDSO		1.306,15
26921	11316060	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50526	439,10	
26921	11316060		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50526		439,10
26921	11316061	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 21	60.678,19	
26921	11316061		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 21		60.678,19
26921	11316062	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3751565	5.747,10	
26921	11316062		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3751565		5.747,10
26921	11316063	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796	330,00	
26921	11316063		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796		330,00
26921	11316064	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	17.332,00	
26921	11316064		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635		17.332,00
26921	11316065	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239835	364,11	
26921	11316065		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239835		364,11
26921	11316066	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1279	248,00	
26921	11316066		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1279		248,00
26921	11316067	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3729	1.350,00	
26921	11316067		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - HOSPMED		1.350,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11316068	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3729	761,58	
26921	11316068		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239836		761,58
26921	11316069	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249297	2.792,40	
26921	11316069		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249297		2.792,40
26921	11316070	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 83852	2.131,50	
26921	11316070		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 83852		2.131,50
26921	11316071	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55259	2.694,00	
26921	11316071		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55259		2.694,00
26921	11316072	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24641	200,00	
26921	11316072		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24641		200,00
26921	11316073	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3718	1.054,80	
26921	11316073		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3718		1.054,80
26921	11316074	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 43413	247.169,73	
26921	11316074		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 43413		247.169,73
26921	11316075	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 021	43.465,75	
26921	11316075		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 021		43.465,75
26921	11316076	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50507	2.949,98	
26921	11316076		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50507		2.949,98
26921	11316211	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	391.071,93	
26921	11316211		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		391.071,93
Total do dia:					1.041.368,60	1.041.368,60

TRINDADE,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26745	11225136	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 26117 DO MÊS 08/2023	757,89	
26745	11225136		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 26117 DO MÊS 08/2023		757,89
26797	11464614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		COMPRA NF 8076 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	442,40	442,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
26797	11503393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 252909 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	225,00	225,00
26797	11503396	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 752 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	362,50	362,50
26797	11503399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 147 FOUR MED DISTRIBUIDORA	1.422,40	1.422,40
26921	11315474	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	27,00	
26921	11315474		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		27,00
26921	11315482	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	395.000,00	
26921	11315482		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9		395.000,00
26921	11316210	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	27,00	
26921	11316210		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		27,00
26921	11316229	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	40.063,46	
26921	11316229		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		40.063,46
26921	11316230	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	5.106.341,55	
26921	11316230		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		5.106.341,55
26921	11316242	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.711.000,00	
26921	11316242		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.711.000,00
Total do dia:					10.255.669,20	10.255.669,20

TRINDADE,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26797	11431742	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 1720516221-0 - TELEFONICA DO BRASIL S.A	848,11	848,11
26797	11503388	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 8076 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	38,88	38,88
26797	11503389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 46583 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	75,50	75,50
26797	11503390	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 46594 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	165,24	165,24
26797	11503391	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 243617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	121,60	121,60
26797	11503394	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 20055 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	258,41	258,41
26797	11503403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 243616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.216,60	3.216,60
26797	11503404	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 46594 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	977,40	977,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		23 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26797	11503405	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 8076 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	403,52	403,52
26797	11503407	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4442 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIPTOS EIRELI	469,96	469,96
26797	11503408	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 4442 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIPTOS EIRELI	2.935,24	2.935,24
26921	11316077	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240777	1.717,94	
26921	11316077		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240777		1.717,94
26921	11316078	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 07.23	848,11	
26921	11316078		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 07.23		848,11
26921	11316209	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	2.566,05	
26921	11316209		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		2.566,05
Total do dia:					14.642,56	14.642,56

TRINDADE,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26797	11385615	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 88 - CONTA INCORRETA	1.287,90	1.287,90
26797	11393962	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	3.220,00	3.220,00
26797	11393963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	966,00	966,00
26797	11393965	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	2.994,60	2.994,60
26797	11393966	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 709 - CONTA INCORRETA	57.219,40	57.219,40
26797	11431736	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2206053849-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGO/2023	388,35	388,35
26797	11431739	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 2206053757-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGO/2023	22.850,36	22.850,36
26797	11431743	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 0396112100 - TELEFONICA DO BRASIL S.A	2.013,86	2.013,86
26797	11503387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 8084 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	30,10	30,10
26797	11503397	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 70237 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	543,20	543,20
26921	11315475	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
26921	11315475		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		11,00
26921	11315476	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315476		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		11,00
26921	11315477	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
26921	11315477		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		11,00
26921	11315615	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89614	506,00	
26921	11315615		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89614		506,00
26921	11315619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50552	2.623,61	
26921	11315619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50552		2.623,61
26921	11315624	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89613	506,00	
26921	11315624		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89613		506,00
26921	11315625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50562	178,16	
26921	11315625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50562		178,16
26921	11315644	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.076,80	
26921	11315644		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		3.076,80
26921	11315645	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	84,37	
26921	11315645		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		84,37
26921	11315647	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	365,58	
26921	11315647		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		365,58
26921	11315663	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA	3.220,00	
26921	11315663		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA		3.220,00
26921	11315664	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	392,33	
26921	11315664		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		392,33
26921	11315673	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA	966,00	
26921	11315673		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA		966,00
26921	11315674	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	16.750,58	
26921	11315674		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		16.750,58
26921	11315675	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	3.602,27	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11315675		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		3.602,27
26921	11315687	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA	2.994,60	
26921	11315687		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA		2.994,60
26921	11315688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	6.768,95	
26921	11315688		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		6.768,95
26921	11315689	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	166,17	
26921	11315689		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA		166,17
26921	11316079	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3102	760,00	
26921	11316079		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3102		760,00
26921	11316080	1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 709	57.219,40	
26921	11316080		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 709		57.219,40
26921	11316081	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50552	2.623,61	
26921	11316081		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50552		2.623,61
26921	11316082	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.07.23	22.850,36	
26921	11316082		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.07.23		22.850,36
26921	11316083	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.07.23	388,35	
26921	11316083		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.07.23		388,35
26921	11316084	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 07.23	2.013,86	
26921	11316084		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 07.23		2.013,86
26921	11316085	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 298	9.300,00	
26921	11316085		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 298		9.300,00
26921	11316086	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3495	15.000,00	
26921	11316086		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3495		15.000,00
26921	11316087	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 850	5.500,00	
26921	11316087		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 850		5.500,00
26921	11316088	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - FOUR MED	1.287,90	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
26921	11316088	FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	HOSPITALAR LTDA 88 - FOUR MED		1.287,90
26921	11316089	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	DISTRIBUIDORA IMPORTADORA	HOSPITALAR LTDA 88 - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 08.23	1.628,85	
26921	11316089			PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 08.23			1.628,85
26921	11316090	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89614		506,00	
26921	11316090			PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89614			506,00
26921	11316091	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89613		506,00	
26921	11316091			PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89613			506,00
26921	11316092	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SOLUCAO HOSPITALAR 1726		1.150,00	
26921	11316092			PAGAMENTO NF - SOLUCAO HOSPITALAR 1726			1.150,00
26921	11316093	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3612677		7.749,73	
26921	11316093			PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3612677			7.749,73
26921	11316094	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 24972		3.000,00	
26921	11316094			PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 24972			3.000,00
26921	11316095	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80527		2.400,00	
26921	11316095			PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80527			2.400,00
26921	11316096	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3108		2.820,00	
26921	11316096			PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3108			2.820,00
26921	11316097	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249412		5.290,00	
26921	11316097			PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249412			5.290,00
26921	11316098	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9931		344,00	
26921	11316098			PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9931			344,00
26921	11316099	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249407		2.102,00	
26921	11316099			PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249407			2.102,00
26921	11316100	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4932		150,00	
26921	11316100			PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			150,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		24 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE	4932		
26921	113161012	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77	2.470,00	
26921	11316101		1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77		2.470,00
26921	113161022	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3114	3.595,00	
26921	11316102		1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3114		3.595,00
26921	113161032	1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 301	7.259,99	
26921	11316103		1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 301		7.259,99
26921	113161042	1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 300	322.824,23	
26921	11316104		1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 300		322.824,23
26921	113161052	1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50562	178,16	
26921	11316105		1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50562		178,16
26921	11316208	1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	93.613,82	
26921	11316208		1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		93.613,82
26921	11316236	1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.933,57	
26921	11316236		3.2.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.933,57
26921	11316238	1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	2.846.663,08	
26921	11316238		1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		2.846.663,08
26921	11316240	1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260		RENDIMENTOS DE APLICACAO	1,36	
26921	11316240		3.2.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		1,36
26921	11316241	1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	1.234,31	
26921	11316241		1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260	RESGATE DE APLICACAO		1.234,31
26921	11316244	1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.848.000,00	
26921	11316244		1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.848.000,00
Total do dia:					6.410.111,77	6.410.111,77

TRINDADE,		25 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26745	11225137	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26220 DO MÊS 08/2023	0,52	
26745	11225137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26220 DO MÊS 08/2023		0,52
26797	11503392	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 5017 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	180,00	180,00
26921	11315478	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00	
26921	11315478		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		55,00
26921	11315479	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	72,00	
26921	11315479		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		72,00
26921	11316207	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	72,00	
26921	11316207		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		72,00
Total do dia:					379,52	379,52

TRINDADE,		27 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26745	11225138	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26235 DO MÊS 08/2023	88,82	
26745	11225138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26235 DO MÊS 08/2023		88,82
Total do dia:					88,82	88,82

TRINDADE,		28 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26797	11349482	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 10138 - CIEE - SERVS JUL/2023	282,14	282,14
26797	11503395	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 46455 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	305,80	305,80
26797	11503398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 46472 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	588,72	588,72
26797	11503401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 46466 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.942,20	1.942,20
26797	11503402	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 46456 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.096,00	2.096,00
26921	11315621	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11567604	15.003,00	
26921	11315621		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11567604		15.003,00
26921	11316106	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11567604	15.003,00	
26921	11316106		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11567604		15.003,00
26921	11316107	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69072	3.022,00	
26921	11316107		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69072		3.022,00
26921	11316108	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE	247,20	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46170		
26921	11316108		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46170		247,20
26921	11316109	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 31603	1.040,00	
26921	11316109		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 31603		1.040,00
26921	11316110	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4375	510,00	
26921	11316110		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4375		510,00
26921	11316111	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46174	590,40	
26921	11316111		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46174		590,40
26921	11316112	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616191	2.705,65	
26921	11316112		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616191		2.705,65
26921	11316113	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46208	121,20	
26921	11316113		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46208		121,20
26921	11316114	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55264	552,50	
26921	11316114		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55264		552,50
26921	11316115	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46209	196,00	
26921	11316115		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46209		196,00
26921	11316116	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55262	1.385,00	
26921	11316116		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55262		1.385,00
26921	11316117	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55261	1.403,50	
26921	11316117		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55261		1.403,50
26921	11316118	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69081	1.260,00	
26921	11316118		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69081		1.260,00
26921	11316119	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69077	10.788,00	
26921	11316119		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69077		10.788,00
26921	11316120	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69085	2.570,40	
26921	11316120		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - ELLO		2.570,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	DISTRIBUICAO LTDA 69085		
26921	113161212	1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 10138	325,86	
26921	11316121		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 10138		325,86
26921	11316206	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	41.720,71	
26921	11316206		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		41.720,71
26921	11316231	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	74.978,61	
26921	11316231		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		74.978,61
26921	11316232	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	7.662.857,62	
26921	11316232		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		7.662.857,62
26921	11316246	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	2.663.000,00	
26921	11316246		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		2.663.000,00
26921	11316248	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.000.096,55	
26921	11316248		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.000.096,55
Total do dia:					15.504.592,06	15.504.592,06

TRINDADE,		29 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26797	11505974	1.1.1.02.04.003 - APLICACAO CEF C/C 2001-1 - APLIC. REPASSE	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB.	RECLASS. APLICACAO FINANCEIRA	7.000.000,00	7.000.000,00
26921	11315480	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00	
26921	11315480		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		18,00
26921	11316205	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	18,00	
26921	11316205		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		18,00
26921	11316233	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		APLICACAO AUTOM 32200-9	7.000.000,00	
26921	11316233		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	APLICACAO AUTOM 32200-9		7.000.000,00
Total do dia:					14.000.036,00	14.000.036,00

TRINDADE,		30 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26745	11225139	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 26417 DO MÊS 08/2023	1.854,37	
26745	11225139		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 26417 DO MÊS		1.854,37

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			MATERIAL APLICADO	08/2023		
26797	113861952	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 165263 - CONTA INCORRETA	3.080,00	3.080,00
26797	11503400	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 46470 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.819,20	1.819,20
26921	113161222	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053	318,90	
26921	11316122		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053		318,90
26921	113161232	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 22720714	2.787,30	
26921	11316123		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 22720714		2.787,30
26921	113161242	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	8.845,71	
26921	11316124		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382		8.845,71
26921	113161252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165263	3.080,00	
26921	11316125		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165263		3.080,00
26921	11316204	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	15.031,91	
26921	11316204		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		15.031,91
Total do dia:					36.817,39	36.817,39

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
26741	11222220	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	22.132,54	
26741	11222220		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		22.132,54
26741	11222221	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	127.580,69	
26741	11222221		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		127.580,69
26741	11222222	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	1.943,75	
26741	11222222		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		1.943,75
26741	11222224	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	886,19	
26741	11222224		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		886,19
26741	11222226	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	4.560,38	
26741	11222226		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023		4.560,38

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
26741	11222227	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	2,22		
26741	11222227		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		2,22	
26741	11222228	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	94,43		
26741	11222228		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		94,43	
26741	11222229	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	160.111,29		
26741	11222229		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		160.111,29	
26741	11222230	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	9,67		
26741	11222230		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		9,67	
26741	11222233	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,43		
26741	11222233		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,43	
26741	11222234	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	185,09		
26741	11222234		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		185,09	
26741	11222239	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	8,06		
26741	11222239		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		8,06	
26741	11222241	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	144,68		
26741	11222241		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		144,68	
26741	11222244	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	529,30		
26741	11222244		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		529,30	
26741	11222245	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	13,56		
26741	11222245		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		13,56	
26741	11222250	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,21		
26741	11222250		3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,21	
26741	11222252	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	28,39		
26741	11222252		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		28,39	
26741	11222253	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,62		

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222253		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,62
26741	11222254	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,50	
26741	11222254		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,50
26741	11222255	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,95	
26741	11222255		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,95
26741	11222257	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
26741	11222257		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
26741	11222259	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,82	
26741	11222259		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,82
26741	11222260	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,22	
26741	11222260		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,22
26741	11222261	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,64	
26741	11222261		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,64
26741	11222262	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,73	
26741	11222262		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,73
26741	11222264	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,56	
26741	11222264		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,56
26741	11222265	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,50	
26741	11222265		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50
26741	11222266	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,48	
26741	11222266		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,48
26741	11222267	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,24	
26741	11222267		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,24
26741	11222268	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	35,58	
26741	11222268		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		35,58

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222269	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.385,98	
26741	11222269		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.385,98
26741	11222270	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,44	
26741	11222270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,44
26741	11222271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,81	
26741	11222271		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,81
26741	11222272	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,36	
26741	11222272		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,36
26741	11222274	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,77	
26741	11222274		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,77
26741	11222275	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,32	
26741	11222275		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,32
26741	11222276	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,19	
26741	11222276		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,19
26741	11222277	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
26741	11222277		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
26741	11222278	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	67,98	
26741	11222278		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		67,98
26741	11222279	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,32	
26741	11222279		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,32
26741	11222280	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,62	
26741	11222280		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,62
26741	11222281	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,36	
26741	11222281		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,36
26741	11222282	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	41,52	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	41,52
26741	11222284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,02
26741	11222284		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,02
26741	11222285	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,02
26741	11222285		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,02
26741	11222286	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16
26741	11222286		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,16
26741	11222287	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	66,19
26741	11222287		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	66,19
26741	11222288	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,31
26741	11222288		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,31
26741	11222289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56
26741	11222289		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,56
26741	11222290	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,95
26741	11222290		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,95
26741	11222291	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,16
26741	11222291		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,16
26741	11222292	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54
26741	11222292		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,54
26741	11222293	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,35
26741	11222293		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,35
26741	11222294	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,50
26741	11222294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	30,50
26741	11222295	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85
26741	11222295		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				08/2023			
26741	11222297	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45	
26741	11222297		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,45
26741	11222298	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,36	
26741	11222298		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,36
26741	11222300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,60	
26741	11222300		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,60
26741	11222301	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		41,61	
26741	11222301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			41,61
26741	11222302	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,32	
26741	11222302		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			7,32
26741	11222303	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,98	
26741	11222303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,98
26741	11222305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,34	
26741	11222305		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			7,34
26741	11222308	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,05	
26741	11222308		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			3,05
26741	11222309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,59	
26741	11222309		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,59
26741	11222310	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,02	
26741	11222310		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			2,02
26741	11222311	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,59	
26741	11222311		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			0,59
26741	11222312	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,47	
26741	11222312		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS			1,47
26741	11222313	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,90	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222313		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		18,90
26741	11222314	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,69	
26741	11222314		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,69
26741	11222315	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
26741	11222315		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19
26741	11222316	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,36	
26741	11222316		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,36
26741	11222317	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,07	
26741	11222317		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,07
26741	11222318	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,03	
26741	11222318		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,03
26741	11222319	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	279,00	
26741	11222319		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		279,00
26741	11222320	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,47	
26741	11222320		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,47
26741	11222322	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,95	
26741	11222322		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,95
26741	11222323	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,07	
26741	11222323		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,07
26741	11222324	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
26741	11222324		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
26741	11222325	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,14	
26741	11222325		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,14
26741	11222326	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,61	
26741	11222326		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,61

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222327	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,31	
26741	11222327		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,31
26741	11222328	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	24,89	
26741	11222328		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		24,89
26741	11222329	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	68,29	
26741	11222329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		68,29
26741	11222331	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	178,33	
26741	11222331		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		178,33
26741	11222332	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,05	
26741	11222332		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,05
26741	11222333	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,58	
26741	11222333		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,58
26741	11222334	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,70	
26741	11222334		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,70
26741	11222335	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,07	
26741	11222335		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,07
26741	11222336	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1.754,32	
26741	11222336		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1.754,32
26741	11222337	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,61	
26741	11222337		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,61
26741	11222338	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	
26741	11222338		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,05
26741	11222339	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,82	
26741	11222339		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,82
26741	11222340	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,72	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222340		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,72
26741	11222342	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41	
26741	11222342		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41
26741	11222343	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	20,39	
26741	11222343		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		20,39
26741	11222344	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,84	
26741	11222344		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,84
26741	11222345	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,82	
26741	11222345		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,82
26741	11222346	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	93,83	
26741	11222346		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		93,83
26741	11222347	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	60,90	
26741	11222347		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		60,90
26741	11222348	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,69	
26741	11222348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,69
26741	11222350	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
26741	11222350		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
26741	11222351	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,65	
26741	11222351		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,65
26741	11222352	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,90	
26741	11222352		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,90
26741	11222353	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,12	
26741	11222353		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,12
26741	11222354	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,27	
26741	11222354		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,27

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222355	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	35,27	
26741	11222355		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		35,27
26741	11222357	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,64	
26741	11222357		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,64
26741	11222358	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,87	
26741	11222358		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,87
26741	11222359	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,47	
26741	11222359		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,47
26741	11222361	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,04	
26741	11222361		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,04
26741	11222362	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,22	
26741	11222362		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,22
26741	11222363	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	28,99	
26741	11222363		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		28,99
26741	11222364	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,50	
26741	11222364		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,50
26741	11222365	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,22	
26741	11222365		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,22
26741	11222366	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	40,21	
26741	11222366		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		40,21
26741	11222367	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	50,67	
26741	11222367		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		50,67
26741	11222368	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,20	
26741	11222368		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,20
26741	11222369	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,74	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222369		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,74
26741	11222370	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	37,96	
26741	11222370		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		37,96
26741	11222371	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,47	
26741	11222371		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,47
26741	11222372	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	194,16	
26741	11222372		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		194,16
26741	11222373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,84	
26741	11222373		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,84
26741	11222374	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
26741	11222374		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
26741	11222375	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,46	
26741	11222375		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,46
26741	11222378	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,48	
26741	11222378		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,48
26741	11222379	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,67	
26741	11222379		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,67
26741	11222380	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	29,63	
26741	11222380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		29,63
26741	11222381	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,45	
26741	11222381		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,45
26741	11222382	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,50	
26741	11222382		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,50
26741	11222383	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,70	
26741	11222383		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,70

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222385	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,27	
26741	11222385		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,27
26741	11222386	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,55	
26741	11222386		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,55
26741	11222387	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,20	
26741	11222387		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,20
26741	11222388	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,56	
26741	11222388		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,56
26741	11222389	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,61	
26741	11222389		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,61
26741	11222390	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	28,39	
26741	11222390		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		28,39
26741	11222391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,93	
26741	11222391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,93
26741	11222392	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,32	
26741	11222392		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,32
26741	11222393	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,24	
26741	11222393		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,24
26741	11222394	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,72	
26741	11222394		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,72
26741	11222395	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,64	
26741	11222395		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,64
26741	11222396	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	32,68	
26741	11222396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		32,68
26741	11222397	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,06	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222397		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,06
26741	11222398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	59,91	
26741	11222398		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		59,91
26741	11222399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,70	
26741	11222399		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,70
26741	11222400	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,68	
26741	11222400		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,68
26741	11222401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,96	
26741	11222401		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,96
26741	11222402	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
26741	11222402		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
26741	11222403	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,48	
26741	11222403		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,48
26741	11222405	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	293,22	
26741	11222405		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		293,22
26741	11222406	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,03	
26741	11222406		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,03
26741	11222407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	15,08	
26741	11222407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		15,08
26741	11222409	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,03	
26741	11222409		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,03
26741	11222410	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,43	
26741	11222410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,43
26741	11222411	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,40	
26741	11222411		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,40

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222412	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,58	
26741	11222412		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,58
26741	11222413	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,10	
26741	11222413		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,10
26741	11222414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,57	
26741	11222414		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,57
26741	11222415	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,06	
26741	11222415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,06
26741	11222416	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,69	
26741	11222416		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,69
26741	11222417	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	37,91	
26741	11222417		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		37,91
26741	11222418	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,83	
26741	11222418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,83
26741	11222419	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,89	
26741	11222419		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,89
26741	11222420	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	38,15	
26741	11222420		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		38,15
26741	11222421	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	31,57	
26741	11222421		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		31,57
26741	11222422	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	17,22	
26741	11222422		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		17,22
26741	11222424	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,68	
26741	11222424		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,68
26741	11222425	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	234,78	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		CONCEDIDO		08/2023		
26741	11222425		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS		234,78
26741	11222426	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	27,11	
26741	11222426		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		27,11
26741	11222427	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,98	
26741	11222427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,98
26741	11222428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,89	
26741	11222428		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,89
26741	11222429	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,72	
26741	11222429		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,72
26741	11222430	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	22,36	
26741	11222430		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		22,36
26741	11222431	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS	30,11	
26741	11222431		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) MÊS		30,11
26741	11222432	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
26741	11222432		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
26741	11222433	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,76	
26741	11222433		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,76
26741	11222434	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,32	
26741	11222434		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,32
26741	11222435	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,82	
26741	11222435		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,82
26741	11222436	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,79	
26741	11222436		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,79
26741	11222437	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	61,27	
26741	11222437		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		61,27

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				08/2023			
26741	11222438	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,83	
26741	11222438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,83
26741	11222439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	3,13	
26741	11222439		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		3,13
26741	11222440	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,27	
26741	11222440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,27
26741	11222441	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,72	
26741	11222441		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,72
26741	11222442	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,95	
26741	11222442		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,95
26741	11222443	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,51	
26741	11222443		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,51
26741	11222444	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	4,55	
26741	11222444		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		4,55
26741	11222445	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,31	
26741	11222445		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,31
26741	11222446	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	14,88	
26741	11222446		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		14,88
26741	11222447	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	41,05	
26741	11222447		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		41,05
26741	11222448	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	17,74	
26741	11222448		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		17,74
26741	11222449	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	6,28	
26741	11222449		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		6,28
26741	11222450	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	51,51	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222450		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	51,51
26741	11222452	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	419,76
26741	11222452		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	419,76
26741	11222453	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,96
26741	11222453		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,96
26741	11222454	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,44
26741	11222454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,44
26741	11222455	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,13
26741	11222455		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,13
26741	11222457	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,34
26741	11222457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,34
26741	11222458	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	77,68
26741	11222458		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	77,68
26741	11222459	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,90
26741	11222459		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,90
26741	11222463	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14
26741	11222463		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14
26741	11222464	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,45
26741	11222464		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,45
26741	11222465	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,56
26741	11222465		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,56
26741	11222466	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	39,19
26741	11222466		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	39,19
26741	11222467	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,37
26741	11222467		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,37

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222468	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,68	
26741	11222468		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,68
26741	11222469	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,19	
26741	11222469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,19
26741	11222470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,53	
26741	11222470		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,53
26741	11222471	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,62	
26741	11222471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,62
26741	11222472	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,17	
26741	11222472		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,17
26741	11222473	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
26741	11222473		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
26741	11222474	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,28	
26741	11222474		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,28
26741	11222475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,22	
26741	11222475		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,22
26741	11222476	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	115,34	
26741	11222476		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		115,34
26741	11222477	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	11,06	
26741	11222477		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		11,06
26741	11222478	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	26,67	
26741	11222478		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		26,67
26741	11222479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,44	
26741	11222479		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,44
26741	11222480	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				08/2023				
26741	11222480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,05	
26741	11222481	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,12		
26741	11222481		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,12	
26741	11222482	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	159,30		
26741	11222482		2.1.1.02.18.001 - EMPRESIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		159,30	
26741	11222483	2.1.1.02.18.001 - EMPRESIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	366,74		
26741	11222483		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		366,74	
26741	11222484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	72,61		
26741	11222484		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		72,61	
26741	11222485	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,59		
26741	11222485		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,59	
26741	11222486	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,33		
26741	11222486		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		15,33	
26741	11222488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,85		
26741	11222488		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,85	
26741	11222489	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,25		
26741	11222489		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,25	
26741	11222490	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,72		
26741	11222490		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,72	
26741	11222491	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44		
26741	11222491		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,44	
26741	11222492	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66		
26741	11222492		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,66	
26741	11222493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21		
26741	11222493		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,21	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222494	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,89	
26741	11222494		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,89
26741	11222495	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,77	
26741	11222495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,77
26741	11222496	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,10	
26741	11222496		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,10
26741	11222498	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	245,20	
26741	11222498		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		245,20
26741	11222499	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,87	
26741	11222499		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,87
26741	11222500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,00	
26741	11222500		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,00
26741	11222501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,80	
26741	11222501		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,80
26741	11222502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,08	
26741	11222502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,08
26741	11222503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,36	
26741	11222503		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,36
26741	11222504	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,83	
26741	11222504		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,83
26741	11222505	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,44	
26741	11222505		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,44
26741	11222506	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,83	
26741	11222506		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,83
26741	11222507	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
				08/2023			
26741	11222507		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,10
26741	11222508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	11,34	
26741	11222508		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		11,34
26741	11222509	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	7,27	
26741	11222509		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,27
26741	11222510	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,35	
26741	11222510		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,35
26741	11222511	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	37,51	
26741	11222511		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		37,51
26741	11222512	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	17,81	
26741	11222512		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		17,81
26741	11222513	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,05	
26741	11222513		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,05
26741	11222514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	120,22	
26741	11222514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		120,22
26741	11222515	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	28,97	
26741	11222515		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		28,97
26741	11222516	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	6,01	
26741	11222516		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		6,01
26741	11222517	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	1,39	
26741	11222517		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		1,39
26741	11222518	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	34,27	
26741	11222518		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		34,27
26741	11222519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	18,90	
26741	11222519		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		18,90

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222520	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,67
26741	11222520		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,67
26741	11222521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,49
26741	11222521		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	46,49
26741	11222522	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59
26741	11222522		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59
26741	11222523	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52
26741	11222523		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,52
26741	11222524	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,21
26741	11222524		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,21
26741	11222525	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,26
26741	11222525		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,26
26741	11222526	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,07
26741	11222526		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,07
26741	11222528	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	48,77
26741	11222528		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	48,77
26741	11222529	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15
26741	11222529		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,15
26741	11222531	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,46
26741	11222531		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	50,46
26741	11222532	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,39
26741	11222532		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,39
26741	11222533	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,93
26741	11222533		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,93
26741	11222534	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,66

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222534		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,66
26741	11222535	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,14	
26741	11222535		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,14
26741	11222536	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	66,01	
26741	11222536		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		66,01
26741	11222537	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	72,61	
26741	11222537		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		72,61
26741	11222538	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,77	
26741	11222538		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,77
26741	11222539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	125,21	
26741	11222539		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		125,21
26741	11222540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,85	
26741	11222540		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,85
26741	11222541	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	12,94	
26741	11222541		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		12,94
26741	11222542	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	68,29	
26741	11222542		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		68,29
26741	11222543	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,18	
26741	11222543		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,18
26741	11222544	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,89	
26741	11222544		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,89
26741	11222545	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41	
26741	11222545		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41
26741	11222547	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,19	
26741	11222547		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,19

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222548	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19
26741	11222548		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,19
26741	11222550	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,79
26741	11222550		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,79
26741	11222551	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	59,54
26741	11222551		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	59,54
26741	11222552	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,28
26741	11222552		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,28
26741	11222553	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	59,34
26741	11222553		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	59,34
26741	11222554	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,70
26741	11222554		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,70
26741	11222555	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,04
26741	11222555		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,04
26741	11222556	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,22
26741	11222556		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,22
26741	11222557	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,69
26741	11222557		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,69
26741	11222559	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,45
26741	11222559		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,45
26741	11222560	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,02
26741	11222560		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,02
26741	11222561	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,85
26741	11222561		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,85
26741	11222562	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,87

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		LIMPEZA		08/2023		
26741	11222562		3.2.1.30.03.002 -	DEVOLUÇÕES		23,87
			SERVIÇOS DE HIGIENE E	ALMOXARIFADO(S) DO		
			LIMPEZA	08/2023		
26741	11222564	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	4,55
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222564		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	4,55
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222565	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,71
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222565		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES	DO(S)	3,71
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222566	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,27
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222566		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	0,27
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222567	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES	DO(S)	11,29
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222567		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES	DO(S)	11,29
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222568	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	19,36
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222568		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	19,36
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222569	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,49
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222569		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES	DO(S)	0,49
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222570	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	39,19
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222570		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	39,19
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222571	1.1.5.02.01.002 -		DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,66
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222571		3.2.1.30.01.002 -	DEVOLUÇÕES	DO(S)	1,66
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222572	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	0,14
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222572		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	0,14
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222573	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	7,25
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222573		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	7,25
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222574	1.1.5.02.01.001 -		DEVOLUÇÕES	DO(S)	22,84
		MATERIAL HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222574		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES	DO(S)	22,84
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222575	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL	DO(S)	40,21
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	
				08/2023		
26741	11222575		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL	DO(S)	40,21
			MATERIAL HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S) DO	MÊS	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222576	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,31
26741	11222576		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,31
26741	11222577	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,10
26741	11222577		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,10
26741	11222578	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,22
26741	11222578		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,22
26741	11222579	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,62
26741	11222579		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,62
26741	11222580	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,63
26741	11222580		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,63
26741	11222581	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27
26741	11222581		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,27
26741	11222582	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	267,23
26741	11222582		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	267,23
26741	11222583	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,29
26741	11222583		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,29
26741	11222584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,96
26741	11222584		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	37,96
26741	11222587	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	124,74
26741	11222587		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	124,74
26741	11222588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,44
26741	11222588		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,44
26741	11222589	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85
26741	11222589		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,85
26741	11222590	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	48,08

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222590		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	48,08
26741	11222591	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,81
26741	11222591		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,81
26741	11222592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,80
26741	11222592		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,80
26741	11222593	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,16
26741	11222593		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,16
26741	11222595	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59
26741	11222595		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59
26741	11222596	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,47
26741	11222596		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,47
26741	11222597	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	113,62
26741	11222597		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	113,62
26741	11222598	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,27
26741	11222598		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,27
26741	11222599	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14
26741	11222599		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14
26741	11222601	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	69,73
26741	11222601		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	69,73
26741	11222603	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,77
26741	11222603		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,77
26741	11222604	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,93
26741	11222604		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,93
26741	11222605	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	70,21
26741	11222605		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	70,21

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222606	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,72	
26741	11222606		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,72
26741	11222608	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,80	
26741	11222608		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,80
26741	11222610	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,45	
26741	11222610		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,45
26741	11222611	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,27	
26741	11222611		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,27
26741	11222612	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	16,89	
26741	11222612		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		16,89
26741	11222613	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,32	
26741	11222613		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,32
26741	11222614	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	14,47	
26741	11222614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		14,47
26741	11222616	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,98	
26741	11222616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,98
26741	11222617	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,11	
26741	11222617		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,11
26741	11222618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	200,99	
26741	11222618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		200,99
26741	11222619	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	41,52	
26741	11222619		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		41,52
26741	11222621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	44,44	
26741	11222621		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		44,44
26741	11222622	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	66,19	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222622		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	66,19
26741	11222623	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	87,48
26741	11222623		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	87,48
26741	11222624		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,36
26741	11222624		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,36
26741	11222625	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,07
26741	11222625		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,07
26741	11222626	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,07
26741	11222626		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,07
26741	11222627	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,56
26741	11222627		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,56
26741	11222628	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95
26741	11222628		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,95
26741	11222629	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,01
26741	11222629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,01
26741	11222630	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,82
26741	11222630		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,82
26741	11222631	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,22
26741	11222631		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,22
26741	11222632	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,47
26741	11222632		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,47
26741	11222633	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,88
26741	11222633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,88
26741	11222634	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59
26741	11222634		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222635	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80
26741	11222635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80
26741	11222636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	197,08
26741	11222636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	197,08
26741	11222637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,58
26741	11222637		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,58
26741	11222638	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,48
26741	11222638		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,48
26741	11222639	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
26741	11222639		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
26741	11222640	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82
26741	11222640		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,82
26741	11222641	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,39
26741	11222641		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,39
26741	11222642	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,87
26741	11222642		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,87
26741	11222643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,47
26741	11222643		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,47
26741	11222644	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42
26741	11222644		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,42
26741	11222645	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,28
26741	11222645		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,28
26741	11222647	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,54
26741	11222647		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	18,54
26741	11222649	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	49,32

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222649		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		49,32
26741	11222650	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,06	
26741	11222650		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,06
26741	11222651	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	5,20	
26741	11222651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		5,20
26741	11222652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	7,18	
26741	11222652		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		7,18
26741	11222653	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	215,70	
26741	11222653		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		215,70
26741	11222654	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	50,61	
26741	11222654		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		50,61
26741	11222655	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,77	
26741	11222655		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,77
26741	11222656	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	2,50	
26741	11222656		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		2,50
26741	11222657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	245,20	
26741	11222657		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		245,20
26741	11222658	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	1,50	
26741	11222658		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		1,50
26741	11222660	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	58,46	
26741	11222660		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		58,46
26741	11222661	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	17,48	
26741	11222661		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		17,48
26741	11222662	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	133,62	
26741	11222662		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		133,62

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222663	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20
26741	11222663		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,20
26741	11222664	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	44,70
26741	11222664		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	44,70
26741	11222665	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,98
26741	11222665		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,98
26741	11222666	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,50
26741	11222666		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,50
26741	11222667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,64
26741	11222667		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,64
26741	11222668	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61
26741	11222668		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61
26741	11222669	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	55,83
26741	11222669		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	55,83
26741	11222670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,68
26741	11222670		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	22,68
26741	11222671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,31
26741	11222671		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,31
26741	11222672	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,64
26741	11222672		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,64
26741	11222673	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,01
26741	11222673		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,01
26741	11222674	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31
26741	11222674		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,31
26741	11222675	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	92,79

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	92,79
26741	11222676	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,33
26741	11222676		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,33
26741	11222677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,68
26741	11222677		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,68
26741	11222678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,93
26741	11222678		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,93
26741	11222680	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,15
26741	11222680		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	38,15
26741	11222681	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,05
26741	11222681		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,05
26741	11222682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,44
26741	11222682		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,44
26741	11222685	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	379,14
26741	11222685		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	379,14
26741	11222686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,04
26741	11222686		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,04
26741	11222687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,84
26741	11222687		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	19,84
26741	11222688	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24
26741	11222688		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,24
26741	11222689	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35
26741	11222689		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35
26741	11222690	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,00
26741	11222690		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222692	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,22
26741	11222692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,22
26741	11222694	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	110,09
26741	11222694		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	110,09
26741	11222695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,48
26741	11222695		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,48
26741	11222696	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,67
26741	11222696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	26,67
26741	11222697	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,18
26741	11222697		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,18
26741	11222698	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,16
26741	11222698		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,16
26741	11222699	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	80,36
26741	11222699		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	80,36
26741	11222700	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,57
26741	11222700		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,57
26741	11222701	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	78,26
26741	11222701		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	78,26
26741	11222702	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,11
26741	11222702		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,11
26741	11222703	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,74
26741	11222703		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,74
26741	11222704	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,94
26741	11222704		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,94
26741	11222705	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,22

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222705		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,22
26741	11222706	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,22
26741	11222706		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,22
26741	11222707	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,32
26741	11222707		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,32
26741	11222708	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	110,50
26741	11222708		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	110,50
26741	11222709	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,64
26741	11222709		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,64
26741	11222710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,24
26741	11222710		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	40,24
26741	11222711	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	54,46
26741	11222711		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	54,46
26741	11222712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,03
26741	11222712		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,03
26741	11222713	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89
26741	11222713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,89
26741	11222714	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50
26741	11222714		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50
26741	11222715	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,18
26741	11222715		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,18
26741	11222716	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,11
26741	11222716		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,11
26741	11222717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,38
26741	11222717		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,38

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				08/2023			
26741	11222718	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	61,22	
26741	11222718		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		61,22
26741	11222719	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,81	
26741	11222719		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		42,81
26741	11222720	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	23,68	
26741	11222720		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		23,68
26741	11222721	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87	
26741	11222721		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,87
26741	11222722	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,92	
26741	11222722		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		12,92
26741	11222723	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,52	
26741	11222723		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,52
26741	11222724	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	34,20	
26741	11222724		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		34,20
26741	11222725	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,84	
26741	11222725		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		6,84
26741	11222726	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,00	
26741	11222726		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,00
26741	11222727	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	80,72	
26741	11222727		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		80,72
26741	11222728	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,17	
26741	11222728		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,17
26741	11222729	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	55,34	
26741	11222729		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		55,34
26741	11222730	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,67	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222730		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,67
26741	11222731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,82
26741	11222731		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,82
26741	11222733	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80
26741	11222733		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,80
26741	11222735	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,58
26741	11222735		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	35,58
26741	11222736	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,20
26741	11222736		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,20
26741	11222738	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25
26741	11222738		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,25
26741	11222739	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,51
26741	11222739		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,51
26741	11222740	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14
26741	11222740		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,14
26741	11222741	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,63
26741	11222741		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,63
26741	11222743	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,04
26741	11222743		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,04
26741	11222744	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,97
26741	11222744		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,97
26741	11222745	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48
26741	11222745		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,48
26741	11222746	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,89
26741	11222746		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,89

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222747	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	5,51	
26741	11222747		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		5,51
26741	11222748	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	10,53	
26741	11222748		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		10,53
26741	11222749	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	16,22	
26741	11222749		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		16,22
26741	11222750	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	404,74	
26741	11222750		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		404,74
26741	11222751	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,41	
26741	11222751		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,41
26741	11222752	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	30,50	
26741	11222752		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		30,50
26741	11222753	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,38	
26741	11222753		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,38
26741	11222754	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	1,91	
26741	11222754		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		1,91
26741	11222755	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,79	
26741	11222755		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,79
26741	11222756	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,05	
26741	11222756		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,05
26741	11222758	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	8,38	
26741	11222758		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		8,38
26741	11222759	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,52	
26741	11222759		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,52
26741	11222760	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	3,10	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222760		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,10
26741	11222761	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,63
26741	11222761		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,63
26741	11222762	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77
26741	11222762		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77
26741	11222763	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,14
26741	11222763		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,14
26741	11222764	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,88
26741	11222764		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,88
26741	11222765	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,33
26741	11222765		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,33
26741	11222766	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43
26741	11222766		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43
26741	11222767	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,91
26741	11222767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,91
26741	11222768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,06
26741	11222768		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,06
26741	11222769	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,82
26741	11222769		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,82
26741	11222770	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	87,61
26741	11222770		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	87,61
26741	11222771	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65
26741	11222771		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,65
26741	11222772	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,98
26741	11222772		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,98

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				08/2023			
26741	11222773	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,22	
26741	11222773		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		27,22
26741	11222774	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	32,68	
26741	11222774		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		32,68
26741	11222775	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,34	
26741	11222775		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		7,34
26741	11222776	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,38	
26741	11222776		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,38
26741	11222777	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	56,02	
26741	11222777		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		56,02
26741	11222778	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,07	
26741	11222778		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,07
26741	11222779	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,78	
26741	11222779		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		14,78
26741	11222780	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	21,51	
26741	11222780		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		21,51
26741	11222781	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,18	
26741	11222781		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		4,18
26741	11222782	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,47	
26741	11222782		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		8,47
26741	11222783	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,61	
26741	11222783		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,61
26741	11222784	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,71	
26741	11222784		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,71
26741	11222785	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,22	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				08/2023				
26741	11222785		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		2,22	
26741	11222786	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,58		
26741	11222786		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,58	
26741	11222787	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,74		
26741	11222787		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,74	
26741	11222788	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,46		
26741	11222788		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,46	
26741	11222789	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	64,04		
26741	11222789		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		64,04	
26741	11222790	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	11,35		
26741	11222790		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		11,35	
26741	11222791	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	16,45		
26741	11222791		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		16,45	
26741	11222792	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	1,20		
26741	11222792		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		1,20	
26741	11222793	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	23,00		
26741	11222793		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		23,00	
26741	11222794	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	0,43		
26741	11222794		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		0,43	
26741	11222795	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	134,39		
26741	11222795		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		134,39	
26741	11222798	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	8,58		
26741	11222798		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		8,58	
26741	11222799	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS	6,07		
26741	11222799		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO(S) DO MÊS		6,07	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222800	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,21
26741	11222800		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,21
26741	11222801	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,93
26741	11222801		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,93
26741	11222802	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,69
26741	11222802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,69
26741	11222803	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,06
26741	11222803		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,06
26741	11222804	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	96,28
26741	11222804		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	96,28
26741	11222805	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,28
26741	11222805		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,28
26741	11222806	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	47,91
26741	11222806		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	47,91
26741	11222807	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35
26741	11222807		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35
26741	11222808	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,38
26741	11222808		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,38
26741	11222809	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	104,97
26741	11222809		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	104,97
26741	11222810	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,07
26741	11222810		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,07
26741	11222811	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,22
26741	11222811		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,22
26741	11222814	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,05

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				08/2023				
26741	11222814		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,05	
26741	11222816	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	75,77		
26741	11222816		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		75,77	
26741	11222817	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	61,27		
26741	11222817		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		61,27	
26741	11222818	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	5,36		
26741	11222818		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		5,36	
26741	11222819	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,04		
26741	11222819		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,04	
26741	11222820	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,53		
26741	11222820		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,53	
26741	11222821	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	3,34		
26741	11222821		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		3,34	
26741	11222822	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	21,90		
26741	11222822		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		21,90	
26741	11222823	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,91		
26741	11222823		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,91	
26741	11222824	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	26,32		
26741	11222824		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		26,32	
26741	11222825	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,05		
26741	11222825		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,05	
26741	11222826	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,16		
26741	11222826		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,16	
26741	11222827	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	9,59		
26741	11222827		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		9,59	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222828	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	182,14
26741	11222828		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	182,14
26741	11222830	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	159,50
26741	11222830		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	159,50
26741	11222831	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,28
26741	11222831		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,28
26741	11222832	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	223,98
26741	11222832		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	223,98
26741	11222833	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44
26741	11222833		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,44
26741	11222834	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	74,92
26741	11222834		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	74,92
26741	11222835	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,99
26741	11222835		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,99
26741	11222836	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,71
26741	11222836		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,71
26741	11222837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77
26741	11222837		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,77
26741	11222838	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,82
26741	11222838		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,82
26741	11222839	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,16
26741	11222839		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,16
26741	11222840	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
26741	11222840		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
26741	11222841	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,66

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222841		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,66
26741	11222842	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,20
26741	11222842		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	24,20
26741	11222843	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68
26741	11222843		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,68
26741	11222844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,31
26741	11222844		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,31
26741	11222845	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59
26741	11222845		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59
26741	11222846	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,12
26741	11222846		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,12
26741	11222847	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,62
26741	11222847		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,62
26741	11222848	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83
26741	11222848		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,83
26741	11222850	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,68
26741	11222850		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	12,68
26741	11222851	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,47
26741	11222851		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,47
26741	11222852	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13
26741	11222852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13
26741	11222854	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,45
26741	11222854		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,45
26741	11222855	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,90
26741	11222855		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,90

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222856	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	104,46
26741	11222856		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	104,46
26741	11222858	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,35
26741	11222858		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,35
26741	11222860	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,34
26741	11222860		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,34
26741	11222861	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,33
26741	11222861		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	15,33
26741	11222862	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,65
26741	11222862		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	27,65
26741	11222863	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	67,98
26741	11222863		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	67,98
26741	11222864	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	49,95
26741	11222864		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	49,95
26741	11222865	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,98
26741	11222865		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,98
26741	11222866	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,92
26741	11222866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	8,92
26741	11222867	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
26741	11222867		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
26741	11222868	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05
26741	11222868		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,05
26741	11222870	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,17
26741	11222870		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,17
26741	11222871	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,06

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222871		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,06
26741	11222872	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,22
26741	11222872		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,22
26741	11222873	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,13
26741	11222873		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,13
26741	11222874	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,70
26741	11222874		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	11,70
26741	11222875	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	77,20
26741	11222875		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	77,20
26741	11222876	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26
26741	11222876		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,26
26741	11222877	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
26741	11222877		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,06
26741	11222878	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,77
26741	11222878		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,77
26741	11222879	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,22
26741	11222879		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,22
26741	11222880	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66
26741	11222880		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,66
26741	11222881	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,39
26741	11222881		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,39
26741	11222882	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40
26741	11222882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,40
26741	11222883	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,00
26741	11222883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	28,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222884	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,03
26741	11222884		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,03
26741	11222885	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,57
26741	11222885		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,57
26741	11222888	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,39
26741	11222888		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	7,39
26741	11222889	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41
26741	11222889		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41
26741	11222890	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,12
26741	11222890		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,12
26741	11222892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43
26741	11222892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,43
26741	11222894	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,39
26741	11222894		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	33,39
26741	11222895	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,30
26741	11222895		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	14,30
26741	11222896	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,43
26741	11222896		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,43
26741	11222897	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,28
26741	11222897		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	4,28
26741	11222898	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	101,55
26741	11222898		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	101,55
26741	11222901	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,32
26741	11222901		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,32
26741	11222902	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,59

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				08/2023				
26741	11222902		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,59	
26741	11222903	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,07		
26741	11222903		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,07	
26741	11222904	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,81		
26741	11222904		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,81	
26741	11222905	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	7,92		
26741	11222905		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		7,92	
26741	11222906	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,10		
26741	11222906		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,10	
26741	11222907	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	22,67		
26741	11222907		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		22,67	
26741	11222908	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	4,68		
26741	11222908		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		4,68	
26741	11222909	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	10,66		
26741	11222909		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		10,66	
26741	11222910	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,95		
26741	11222910		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,95	
26741	11222911	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	41,86		
26741	11222911		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		41,86	
26741	11222912	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	2,68		
26741	11222912		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		2,68	
26741	11222913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,68		
26741	11222913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,68	
26741	11222914	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS	0,05		
26741	11222914		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO MÊS		0,05	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222916	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,65
26741	11222916		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	42,65
26741	11222917	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,59
26741	11222917		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	16,59
26741	11222918	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,59
26741	11222918		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	13,59
26741	11222919	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72
26741	11222919		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,72
26741	11222920	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21
26741	11222920		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,21
26741	11222921	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	59,91
26741	11222921		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	59,91
26741	11222922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,22
26741	11222922		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	20,22
26741	11222923	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,62
26741	11222923		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,62
26741	11222924	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,15
26741	11222924		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	10,15
26741	11222925	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,67
26741	11222925		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,67
26741	11222926	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,60
26741	11222926		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,60
26741	11222927	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,01
26741	11222927		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,01
26741	11222928	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	36,85

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				08/2023				
26741	11222928		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	36,85	
26741	11222929	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,50	
26741	11222929		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,50	
26741	11222930	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,19	
26741	11222930		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	7,19	
26741	11222932	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,94	
26741	11222932		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	40,94	
26741	11222933	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
26741	11222933		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,21	
26741	11222934	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,24	
26741	11222934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,24	
26741	11222936	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,75	
26741	11222936		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	6,75	
26741	11222937	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,73	
26741	11222937		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	2,73	
26741	11222938	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,25	
26741	11222938		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	9,25	
26741	11222939	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,05	
26741	11222939		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	8,05	
26741	11222940	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,95	
26741	11222940		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	11,95	
26741	11222941	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
26741	11222941		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	0,05	
26741	11222942	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	111,73	
26741	11222942		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)	DO	DO(S) MÊS	111,73	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222943	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	4,69	
26741	11222943		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		4,69
26741	11222945	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	46,55	
26741	11222945		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		46,55
26741	11222946	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	5,18	
26741	11222946		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		5,18
26741	11222948	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	13,02	
26741	11222948		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		13,02
26741	11222949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	2,60	
26741	11222949		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		2,60
26741	11222950	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	0,12	
26741	11222950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		0,12
26741	11222951	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	11.286,01	
26741	11222951		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO		11.286,01
26741	11222953	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	14,88	
26741	11222953		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		14,88
26741	11222959	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,06	
26741	11222959		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,06
26741	11222960	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	1,45	
26741	11222960		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		1,45
26741	11222961	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	0,11	
26741	11222961		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		0,11
26741	11222962	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	4,62	
26741	11222962		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO		4,62
26741	11222963	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	5,69	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222963		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,69
26741	11222964	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
26741	11222964		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
26741	11222965	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,07
26741	11222965		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,07
26741	11222966	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53
26741	11222966		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,53
26741	11222967	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,13
26741	11222967		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,13
26741	11222968	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
26741	11222968		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,07
26741	11222969	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81
26741	11222969		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,81
26741	11222970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,60
26741	11222970		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,60
26741	11222971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,81
26741	11222971		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	9,81
26741	11222972	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,09
26741	11222972		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,09
26741	11222973	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17
26741	11222973		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,17
26741	11222974	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84
26741	11222974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,84
26741	11222975	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35
26741	11222975		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,35

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222976	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,21	
26741	11222976		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,21
26741	11222977	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
26741	11222977		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
26741	11222978	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,66	
26741	11222978		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,66
26741	11222979	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,30	
26741	11222979		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,30
26741	11222981	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,73	
26741	11222981		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,73
26741	11222982	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,43	
26741	11222982		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,43
26741	11222983	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,49	
26741	11222983		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,49
26741	11222984	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,64	
26741	11222984		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,64
26741	11222985	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,07	
26741	11222985		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,07
26741	11222986	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,76	
26741	11222986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,76
26741	11222987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,28	
26741	11222987		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,28
26741	11222988	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
26741	11222988		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
26741	11222989	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,37	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11222989		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,37
26741	11222990	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	5,48	
26741	11222990		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		5,48
26741	11222991	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,09	
26741	11222991		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,09
26741	11222992	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
26741	11222992		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
26741	11222993	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,50	
26741	11222993		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50
26741	11222994	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
26741	11222994		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
26741	11222995	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,28	
26741	11222995		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,28
26741	11222996	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,41	
26741	11222996		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,41
26741	11222997	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	23,68	
26741	11222997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		23,68
26741	11222998	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,62	
26741	11222998		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,62
26741	11222999	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	10,66	
26741	11222999		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		10,66
26741	11223000	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,56	
26741	11223000		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,56
26741	11223001	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,47	
26741	11223001		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,47

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11223002	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,78	
26741	11223002		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,78
26741	11223003	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,40	
26741	11223003		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,40
26741	11223004	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,43	
26741	11223004		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,43
26741	11223006	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,69	
26741	11223006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,69
26741	11223007	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,32	
26741	11223007		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,32
26741	11223008	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6,30	
26741	11223008		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6,30
26741	11223009	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,32	
26741	11223009		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,32
26741	11223010	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,25	
26741	11223010		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,25
26741	11223011	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
26741	11223011		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
26741	11223012	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,94	
26741	11223012		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,94
26741	11223014	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	33,78	
26741	11223014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		33,78
26741	11223015	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,37	
26741	11223015		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,37
26741	11223016	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,84	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
				08/2023				
26741	11223016		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,84	
26741	11223017	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,54		
26741	11223017		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,54	
26741	11223018	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,07		
26741	11223018		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,07	
26741	11223019	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,50		
26741	11223019		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,50	
26741	11223021	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,83		
26741	11223021		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,83	
26741	11223022	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,38		
26741	11223022		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,38	
26741	11223023	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,43		
26741	11223023		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		1,43	
26741	11223024	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,32		
26741	11223024		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,32	
26741	11223025	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,94		
26741	11223025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		3,94	
26741	11223026	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04		
26741	11223026		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,04	
26741	11223027	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	5,20		
26741	11223027		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		5,20	
26741	11223028	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,13		
26741	11223028		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		2,13	
26741	11223029	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,89		
26741	11223029		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS		0,89	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11223030	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,95	
26741	11223030		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,95
26741	11223031	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,01	
26741	11223031		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,01
26741	11223032	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,33	
26741	11223032		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,33
26741	11223033	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,60	
26741	11223033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,60
26741	11223034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,43	
26741	11223034		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,43
26741	11223035	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,91	
26741	11223035		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,91
26741	11223037	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,00	
26741	11223037		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,00
26741	11223038	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	8,62	
26741	11223038		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		8,62
26741	11223039	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	7,12	
26741	11223039		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		7,12
26741	11223040	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,27	
26741	11223040		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,27
26741	11223041	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	19,04	
26741	11223041		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		19,04
26741	11223043	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
26741	11223043		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
26741	11223044	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,17	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11223044		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,17
26741	11223045	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
26741	11223045		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,09
26741	11223046	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41
26741	11223046		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41
26741	11223047	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
26741	11223047		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
26741	11223048	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,06
26741	11223048		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,06
26741	11223049	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,51
26741	11223049		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	17,51
26741	11223050	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,20
26741	11223050		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,20
26741	11223051	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61
26741	11223051		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61
26741	11223052	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,69
26741	11223052		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,69
26741	11223053	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13
26741	11223053		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13
26741	11223054	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,59
26741	11223054		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	6,59
26741	11223055	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87
26741	11223055		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,87
26741	11223057	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23
26741	11223057		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,23

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11223058	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60	
26741	11223058		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60
26741	11223059	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,06	
26741	11223059		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,06
26741	11223060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	13,17	
26741	11223060		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		13,17
26741	11223061	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,20	
26741	11223061		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20
26741	11223062	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	
26741	11223062		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23
26741	11223063	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,69	
26741	11223063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,69
26741	11223064	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
26741	11223064		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
26741	11223065	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41	
26741	11223065		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41
26741	11223067	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60	
26741	11223067		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60
26741	11223068	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,61	
26741	11223068		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,61
26741	11223069	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
26741	11223069		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
26741	11223070	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63	
26741	11223070		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63
26741	11223071	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11223071		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
26741	11223072	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
26741	11223072		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
26741	11223073	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
26741	11223073		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
26741	11223074	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
26741	11223074		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
26741	11223075	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	
26741	11223075		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
26741	11223076	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41	
26741	11223076		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41
26741	11223077	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
26741	11223077		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
26741	11223078	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	
26741	11223078		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23
26741	11223079	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,69	
26741	11223079		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,69
26741	11223081	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
26741	11223081		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
26741	11223082	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
26741	11223082		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
26741	11223083	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,29	
26741	11223083		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,29
26741	11223084	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60	
26741	11223084		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11223085	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
26741	11223085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
26741	11223086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,07	
26741	11223086		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,07
26741	11223087	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,61	
26741	11223087		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,61
26741	11223088	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,20	
26741	11223088		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20
26741	11223089	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
26741	11223089		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
26741	11223090	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41	
26741	11223090		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41
26741	11223092	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
26741	11223092		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
26741	11223093	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
26741	11223093		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
26741	11223094	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
26741	11223094		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
26741	11223095	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,61	
26741	11223095		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,61
26741	11223096	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	
26741	11223096		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23
26741	11223097	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,69	
26741	11223097		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,69
26741	11223098	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,99	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11223098		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,99
26741	11223099	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,63	
26741	11223099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,63
26741	11223100	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,20	
26741	11223100		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20
26741	11223101	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60	
26741	11223101		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60
26741	11223102	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
26741	11223102		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03
26741	11223103	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
26741	11223103		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
26741	11223104	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	21,41	
26741	11223104		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		21,41
26741	11223105	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,69	
26741	11223105		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,69
26741	11223106	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	
26741	11223106		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23
26741	11223107	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,13	
26741	11223107		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,13
26741	11223108	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,88	
26741	11223108		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,88
26741	11223109	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,61	
26741	11223109		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,61
26741	11223110	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,03	
26741	11223110		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,03

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
				08/2023			
26741	11223111	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,60	
26741	11223111		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,60
26741	11223112	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,04	
26741	11223112		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,04
26741	11223113	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,09	
26741	11223113		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,09
26741	11223114	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,08	
26741	11223114		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,08
26741	11223115	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	5,23	
26741	11223115		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		5,23
26741	11223116	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	11,76	
26741	11223116		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		11,76
26741	11223117	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	1,20	
26741	11223117		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		1,20
26741	11223118	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,41	
26741	11223118		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,41
26741	11223119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	48,77	
26741	11223119		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		48,77
26741	11223121	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,32	
26741	11223121		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		2,32
26741	11223122	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,99	
26741	11223122		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,99
26741	11223123	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	0,10	
26741	11223123		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS		0,10
26741	11223124	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO 08/2023	DO(S) MÊS	2,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11223124		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	2,00
26741	11223127	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
26741	11223127		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,03
26741	11223128	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61
26741	11223128		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	1,61
26741	11223129	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60
26741	11223129		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,60
26741	11223130	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
26741	11223130		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
26741	11223131	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50
26741	11223131		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,50
26741	11223132	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
26741	11223132		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,10
26741	11223133	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,38
26741	11223133		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	3,38
26741	11223136	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41
26741	11223136		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,41
26741	11223137	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47
26741	11223137		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,47
26741	11223138	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
26741	11223138		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,04
26741	11223140	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
26741	11223140		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,01
26741	11223141	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13
26741	11223141		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO	DO(S) MÊS	0,13

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2023		
26741	11223142	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,14	
26741	11223142		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,14
26741	11223143	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,10	
26741	11223143		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,10
26741	11223144	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,16	
26741	11223144		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,16
26741	11223145	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,04	
26741	11223145		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,04
26741	11223146	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,60	
26741	11223146		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,60
26741	11223147	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,09	
26741	11223147		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,09
26741	11223148	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,69	
26741	11223148		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,69
26741	11223149	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,50	
26741	11223149		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,50
26741	11223150	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,20	
26741	11223150		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,20
26741	11223151	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,41	
26741	11223151		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,41
26741	11223152	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	9,48	
26741	11223152		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		9,48
26741	11223153	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,23	
26741	11223153		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,23
26741	11223154	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E		AJUSTE (E) CONTABIL ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,61	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		LABORATORIOS		08/2023		
26741	11223154		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,61
26741	11223155	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,08	
26741	11223155		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,08
26741	11223156	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	0,15	
26741	11223156		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		0,15
26741	11223157	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	3,29	
26741	11223157		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		3,29
26741	11223158	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		08/2023 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,21	
26741	11223158		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	08/2023 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,21
26745	11225140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2023 INVENTÁRIO Nº 26437 DO MÊS	88,52	
26745	11225140		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2023 INVENTÁRIO Nº 26437 DO MÊS		88,52
26797	11272156	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG SALÁRIO	507.731,93	507.731,93
26797	11272157	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	253,60	253,60
26797	11272158	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG HORAS EXTRAS 50%	526,38	526,38
26797	11272163	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG BOLSA AUXILIO	1.000,00	1.000,00
26797	11272167	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE	20.631,80	20.631,80
26797	11272168	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG SALDO DE SALÁRIO	954,72	954,72
26797	11272170	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO	8.352,27	8.352,27
26797	11272171	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL	4.176,83	4.176,83
26797	11275249	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1)	4.893,44	4.893,44
26797	11275411	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS	5.489,68	5.489,68
26797	11281752	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS	1.631,15	1.631,15
26797	11282150	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO	597,86	597,86
26797	11282441	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20%	28.465,20	28.465,20
26797	11283455	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO	5.716,08	5.716,08
26797	11286212	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6.735,91	6.735,91
26797	11288145	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	2.245,32	2.245,32
26797	11291843	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	08/2023 FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO	39.868,83	39.868,83

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE				
26797	11291845	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2023	597,86	597,86
26797	11291846	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2023	6.955,50	6.955,50
26797	11295130	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
26797	11298798	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.186,00	4.186,00
26797	11303552	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
26797	11303578	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
26797	11306334	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
26797	11306811	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
26797	11309221	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
26797	11309770	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
26797	11309792	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	18.736,55	18.736,55
26797	11309794	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
26797	11311984	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
26797	11314351	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
26797	11314475	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	55.000,00	55.000,00
26797	11314784	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	424.555,82	424.555,82
26797	11315102	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
26797	11320637	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
26797	11320652	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
26797	11320656	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
26797	11320657	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
26797	11320660	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
26797	11320666	3.2.1.40.11.006 -	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 017/2019 -	22.173,00	22.173,00

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TALITA NATACHA ARAUJO		
26797	113206703.2.1.40.13.001 -	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50
26797	113206723.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	150,00	150,00
26797	113218863.2.1.40.13.001 -	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	900,00	900,00
26797	113218883.2.1.40.11.018 -	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	608,00	608,00
26797	113218893.2.1.40.11.016 -	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	945,00	945,00
26797	113218923.2.1.40.11.020 -	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	2.053,00	2.053,00
26797	113218943.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00	11.450,00
26797	113218993.2.1.40.15.009 -	INTERNET E TV	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	250,00	250,00
26797	113219003.2.1.30.05.003 -	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00
26797	113219033.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.985,39	2.985,39
26797	113223933.2.1.40.11.019 -	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTACAO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00	100.000,00
26797	113223943.2.1.30.03.008 -	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	110.000,00	110.000,00
26797	113223953.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	28.000,00	28.000,00
26797	113223963.2.1.40.11.010 -	SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	37.000,00	37.000,00
26797	113223973.2.1.40.11.008 -	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	40.000,00	40.000,00
26797	113223983.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00
26797	113494713.2.1.20.05.004 -	VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO NF 22720714 ALELO - VALE REFEICAO - SET/2023	2.787,30	2.787,30
26797	113623733.2.1.40.11.006 -	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 -	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
26797	113852933.2.1.40.11.022 -	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 -	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	330.000,00	330.000,00
26797	113946872.1.1.02.13.001 -	FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2023	2.029,18	2.029,18
26797	113946882.1.1.02.07.001 -	INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 08/2023	1.044,67	1.044,67
26797	113946892.1.1.02.13.001 -	FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 08/2023	45.853,13	45.853,13
26797	113948942.1.1.02.13.001 -	FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 08/2023	15.284,39	15.284,39
26797	114036123.2.1.20.01.002 -	RESCISOES TRABALHISTAS	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023	351,55	351,55
26797	114036133.2.1.20.01.003 -	ADICIONAIS DE FUNÇÃO	2.1.1.02.05.001 -	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2023	869,34	869,34

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E OUTROS				
26797	114061963	2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 08/2023	1.447,40	1.447,40
26797	114195263	2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 08/2023	7.934,24	7.934,24
26797	114202113	2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2023	38.001,54	38.001,54
26797	114203783	2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2023	7.949,49	7.949,49
26797	114203803	2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2023	405,14	405,14
26797	114203813	2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 08/2023	264,00	264,00
26797	114203823	2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF. SALARIO 08/2023	803,20	803,20
26797	114203853	2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 08/2023	39,04	39,04
26797	114203873	2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 08/2023	10.218,79	10.218,79
26797	114251833	2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2023	947,11	947,11
26797	114251843	2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2023	947,11	947,11
26797	114251853	2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES 08/2023	585,54	585,54
26797	114251863	2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2023	29.254,61	29.254,61
26797	114262342	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2023	62.168,44	62.168,44
26797	114262362	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2023	31.622,69	31.622,69
26797	114262372	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2023	348,69	348,69
26797	114262382	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2023	453,72	453,72
26797	114262402	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 08/2023	52.634,57	52.634,57
26797	114262412	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2023	135,05	135,05
26797	114262422	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023	497,69	497,69
26797	114262432	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023	77,72	77,72
26797	114262442	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2023	26.847,73	26.847,73
26797	114262452	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 08/2023	2.981,90	2.981,90
26797	114262462	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2023	277,94	277,94
26797	114262472	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 08/2023	3.231,41	3.231,41
26797	114262482	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2023	34,78	34,78

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26797	11426249	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 08/2023	1.285,00	1.285,00
26797	11426250	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) 08/2023	800,76	800,76
26797	11426252	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 08/2023	940,37	940,37
26797	11426253	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023	8.040,85	8.040,85
26797	11426254	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 08/2023	3.551,80	3.551,80
26797	11426256	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023	351,55	351,55
26797	11426257	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 08/2023	4.951,13	4.951,13
26797	11426258	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG VALOR PIS 08/2023	7.853,80	7.853,80
26797	11426259	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 08/2023	62.419,62	62.419,62
26797	11426260	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 08/2023	160.267,90	160.267,90
26797	11426261	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 08/2023	44.264,48	44.264,48
26797	11426444	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
26797	11447746	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 08/2023	107.655,03	107.655,03
26797	11447968	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2023	6.092,81	6.092,81
26797	11448108	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2023	1.816,91	1.816,91
26797	11448110	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2023	228,83	228,83
26797	11448114	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 08/2023	63.714,65	63.714,65
26797	11448116	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 08/2023	15.795,60	15.795,60
26797	11448117	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 08/2023	4.731,09	4.731,09
26797	11448119	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2023	589,26	589,26
26797	11448120	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 - AGOSTO/2023	24.331,62	24.331,62
26797	11466101	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO	91,69	91,69
26797	11471716	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 AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	2.097.125,76	2.097.125,76
26797	11471717	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 AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS	183.145,24	183.145,24
26797	11471718	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 AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO	1.230.396,29	1.230.396,29
26797	11471719	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 AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	9.719,48	9.719,48

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26797	11471720	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 198/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO JUL/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE AGO/2023	23.729,31	23.729,31
26797	11471721	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 7673/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO JUL/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE AGO/2023	17.132,35	17.132,35
26797	11472912	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	IRRF S/NF 518 - GOLBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	498,63	498,63
26797	11482521	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - NF 4442	782,45	782,45
26797	11486215	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE ESTOQUE - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 07/2023	0,01	0,01
26797	11487298	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3822	2.159,50	2.159,50
26797	11487639	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619721	90,00	90,00
26797	11487640	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 232559	565,72	565,72
26797	11487646	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE ESTOQUE - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE - 08/2023	0,04	0,04
26797	11489583	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 2791 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.792,00	1.792,00
26797	11490224	1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO CONF ESTOQUE - NF 2791 - 118516 - COUTINHO E FERNANDES ROD.MEDICOS E HOS	1.792,00	1.792,00
26797	11490225	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 - LANCAMENTO INDEVIDO	133,62	133,62
26797	11490237	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243703	352,72	352,72
26797	11490240	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	SAIDA P/ SETOR - ESTOQUE LUDOTERAPIA/TERAPIA - 08/2023	133,61	133,61
26797	11495507	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - NF 86	2.295,00	2.295,00
26797	11505976	1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF C/C 2001-1 - APLIC. REPASSE	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO	7.202,69	7.202,69
26797	11505980	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE ESTOQUE - MATERIAL HOSPITALAR - 08/2023	234,96	234,96
26797	11522418	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 08/2023	252.829,61	252.829,61
26797	11529790	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA - NF 70113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	696,00	696,00
26797	11529791	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA - NF 243617 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	606,26	606,26
26797	11529792	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA - NF 253429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	809,00	809,00
26797	11529793	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA - NF 3197 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	705,00	705,00
26797	11529794	1.1.5.02.01.002 -	2.1.1.02.01.001 -	COMPRA - NF 20054 - MAEVE	1.044,10	1.044,10

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS	FORNECEDORES DE INSUMOS	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
26797	115298103.2.1.30.01.002 -	MEDICAMENTOS	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE - ESTOQUE MEDICAMENTOS - 08/2023	0,02	0,02
26921	11315488 1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE			TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	6.745,18	
26921	11315488		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		6.745,18
26921	113156163.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 371	120,00	
26921	11315616		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 371		120,00
26921	113156223.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50629	572,72	
26921	11315622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50629		572,72
26921	113156372.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51651 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	46,70	
26921	11315637		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51651 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		46,70
26921	113161262.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50629	572,72	
26921	11316126		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50629		572,72
26921	113161272.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR			PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LARICY	6.745,18	
26921	11316127		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LARICY		6.745,18
26921	113161282.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51651	957,70	
26921	11316128		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51651		957,70
26921	113161293.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA			PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LARICY CHA	1.562,76	
26921	11316129		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LARICY CHA		1.562,76
26921	113161302.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250500	6.489,00	
26921	11316130		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250500		6.489,00
26921	113161312.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 986	1.272,00	
26921	11316131		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 986		1.272,00
26921	113161322.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19483	10.150,00	
26921	11316132		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19483		10.150,00
26921	113161332.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250587	27.892,80	
26921	11316133		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA		27.892,80

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	MEDICA HOSPITALAR LTDA 250587		
26921	113161342.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534	5.889,56	
26921	11316134		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534		5.889,56
26921	113161352.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615726	2.430,90	
26921	11316135		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615726		2.430,90
26921	113161362.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615381	59,25	
26921	11316136		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615381		59,25
26921	113161372.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519	3.691,73	
26921	11316137		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519		3.691,73
26921	113161382.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46238	64,00	
26921	11316138		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46238		64,00
26921	113161392.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 987	179,90	
26921	11316139		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 987		179,90
26921	113161402.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7914	420,00	
26921	11316140		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7914		420,00
26921	113161412.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46232	415,20	
26921	11316141		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46232		415,20
26921	113161422.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46233	149,04	
26921	11316142		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46233		149,04
26921	113161432.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68199	1.540,00	
26921	11316143		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68199		1.540,00
26921	113161442.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241419	797,25	
26921	11316144		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241419		797,25
26921	113161452.1.1.02.01.001 -	FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4777	285,00	
26921	11316145		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4777		285,00
26921	113161462.1.1.02.01.001 -			PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND	2.063,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		COM PROD HOSPITALARES SA 1840		
26921	11316146		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1840		2.063,00
26921	11316147	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241416	897,70	
26921	11316147		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241416		897,70
26921	11316148	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68194	7.341,77	
26921	11316148		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68194		7.341,77
26921	11316149	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10171	17.217,00	
26921	11316149		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10171		17.217,00
26921	11316150	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250422	376,00	
26921	11316150		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250422		376,00
26921	11316151	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165484	2.017,90	
26921	11316151		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165484		2.017,90
26921	11316152	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46234	868,30	
26921	11316152		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46234		868,30
26921	11316153	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250424	34,20	
26921	11316153		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250424		34,20
26921	11316154	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19431	1.071,90	
26921	11316154		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19431		1.071,90
26921	11316155	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250524	6.880,20	
26921	11316155		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250524		6.880,20
26921	11316156	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240872	5.925,07	
26921	11316156		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240872		5.925,07
26921	11316157	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSP LTDA 10125	1.097,68	
26921	11316157		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSP LTDA 10125		1.097,68
26921	11316158	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870	1.191,08	
26921	11316158		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA		1.191,08

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11316159	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870 PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10132	1.533,60	
26921	11316159		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10132		1.533,60
26921	11316160	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430	1.759,67	
26921	11316160		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430		1.759,67
26921	11316161	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1839	2.187,00	
26921	11316161		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1839		2.187,00
26921	11316162	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240873	1.869,13	
26921	11316162		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240873		1.869,13
26921	11316163	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45067	3.845,65	
26921	11316163		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45067		3.845,65
26921	11316164	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45045	2.119,00	
26921	11316164		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45045		2.119,00
26921	11316165	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45053	2.096,00	
26921	11316165		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45053		2.096,00
26921	11316166	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45044	563,00	
26921	11316166		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45044		563,00
26921	11316167	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45043	1.468,00	
26921	11316167		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45043		1.468,00
26921	11316168	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80802	1.105,84	
26921	11316168		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80802		1.105,84
26921	11316170	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 371	120,00	
26921	11316170		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 371		120,00
26921	11316178	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		PAGAMENTO N.F 735 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	2.082,00	
26921	11316178		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 735 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA		2.082,00
26921	11316179	2.1.1.02.01.001 -		PAGAMENTO N.F 251 - MS	960,00	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE INSUMOS		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		
26921	11316179		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 251 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		960,00
26921	11316180	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 7915 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	292,80	
26921	11316180		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 7915 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		292,80
26921	11316181	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 7913 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	3.535,00	
26921	11316181		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 7913 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		3.535,00
26921	11316182	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 7916 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1.378,70	
26921	11316182		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 7916 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA		1.378,70
26921	11316183	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO N.F 695 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	5.775,00	
26921	11316183		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO N.F 695 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		5.775,00
26921	11316189	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		IOF RESGATE APLICAÇÃO	46,18	
26921	11316189		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IOF RESGATE APLICAÇÃO		46,18
26921	11316190	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	653,83	
26921	11316190		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		653,83
26921	11316203	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	151.236,18	
26921	11316203		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		151.236,18
26921	11316212	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	210,46	
26921	11316212		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		210,46
26921	11316213	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	295,65	
26921	11316213		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		295,65
26921	11316214	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	233,38	
26921	11316214		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		233,38
26921	11316215	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	257,15	

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26921	11316215		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		257,15
26921	11316216	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.589,99	
26921	11316216		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.589,99
26921	11316217	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	228,07	
26921	11316217		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		228,07
26921	11316218	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	288,39	
26921	11316218		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		288,39
26921	11316219	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	239,79	
26921	11316219		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		239,79
26921	11316220	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	223,36	
26921	11316220		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		223,36
26921	11316221	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	223,14	
26921	11316221		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		223,14
26921	11316224	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	222,48	
26921	11316224		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		222,48
26921	11316225	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	228,72	
26921	11316225		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		228,72
26921	11316226	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	34.455,80	
26921	11316226		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		34.455,80
26921	11316227	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35.821,68	
26921	11316227		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35.821,68
26921	11316228	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	35.514,50	
26921	11316228		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		35.514,50

PERÍODO: 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		31 de Agosto de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			APLICAÇÃO FINANCEIRA			
26921	11316234	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	7.202,69	
26921	11316234		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		7.202,69
26921	11316243	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.154,19	
26921	11316243		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.154,19
26921	11316245	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	6.864,50	
26921	11316245		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.864,50
26921	11316247	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	3.778,92	
26921	11316247		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		3.778,92
26921	11316249	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.207,05	
26921	11316249		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.207,05
Total do dia:					8.605.107,71	8.605.107,71
Total da Empresa:					79.298.700,39	79.298.700,39
Total Geral:					79.298.700,39	79.298.700,39

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
 07095250600

ANDRE SILVA
 SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE
 SILVA SADER:17072541845
 Dados: 2023.09.19 18:28:50 -03'00'

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
01/08/2023	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	9,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	9,00		RESGATE DE APLICACAO	
03/08/2023	0,00	19.476,01	-19.476,01	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	19.476,01	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	587.898,82	-607.374,83	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	587.898,82	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	2.082,00	-609.456,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 735	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.082,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 735	
	0,00	235,00	-609.691,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	235,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734	
	0,00	6.716,44	-616.408,27	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30722	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.716,44	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30722	
	0,00	2.451,40	-618.859,67	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67778	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.451,40	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67778	
	0,00	3.315,84	-622.175,51	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237282	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.315,84	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237282	
	0,00	62.703,31	-684.878,82	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 07.23	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	62.703,31	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 07.23	
	0,00	19.590,79	-704.469,61	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67638	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	19.590,79	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67638	
	0,00	20.809,36	-725.278,97	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 316	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.809,36	0,00		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 316	
	0,00	43,10	-725.322,07	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 07.23	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	43,10	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 07.23	
	0,00	2.704,57	-728.026,64	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50319	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.704,57	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50319	
	0,00	1.671,60	-729.698,24	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1088	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.671,60	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1088	
	0,00	2.425,00	-732.123,24	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024458	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	2.425,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024458	
03/08/2023	0,00	2.388,36	-734.511,60	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237318	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.388,36	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237318	
	0,00	2.076,00	-736.587,60	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239273	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.076,00	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239273	
	0,00	1.969,50	-738.557,10	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.969,50	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	
	0,00	1.770,00	-740.327,10	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
	0,00	1.396,60	-741.723,70	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247043	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.396,60	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247043	
	0,00	1.320,50	-743.044,20	PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9433	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.320,50	0,00		PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9433	
	0,00	1.281,50	-744.325,70	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246975	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.281,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246975	
	0,00	1.217,40	-745.543,10	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7675	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.217,40	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7675	
	0,00	1.143,40	-746.686,50	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.143,40	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947	
	0,00	1.027,78	-747.714,28	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.027,78	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939	
	0,00	1.004,16	-748.718,44	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.004,16	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665	
	0,00	930,00	-749.648,44	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2050	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2050	
	0,00	910,80	-750.559,24	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246886	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	910,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246886	
	0,00	670,90	-751.230,14	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45940	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	670,90	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45940	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
03/08/2023	0,00	537,57	-751.767,71	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4465	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	537,57	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4465	
	0,00	403,20	-752.170,91	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246915	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	403,20	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246915	
	0,00	257,04	-752.427,95	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79656	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	257,04	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79656	
	0,00	229,00	-752.656,95	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4233	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	229,00	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4233	
	0,00	148,47	-752.805,42	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18364	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	148,47	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18364	
	0,00	107,70	-752.913,12	PAGAMENTO NF - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	107,70	0,00		PAGAMENTO NF - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946	
	0,00	12.529,30	-765.442,42	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247076	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	12.529,30	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247076	
	0,00	9.786,00	-775.228,42	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1087	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.786,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1087	
	0,00	8.833,10	-784.061,52	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.833,10	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933	
	0,00	6.716,44	-790.777,96	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30723	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.716,44	0,00		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30723	
	0,00	5.452,50	-796.230,46	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237283	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.452,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237283	
	793.913,46	0,00	-2.317,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	793.913,46		RESGATE DE APLICACAO	
	235,00	0,00	-2.082,00	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734 - PAGAMENTO FEITO NO MES 09 / HISTORICO INCORRETO	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	235,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734 - PAGAMENTO FEITO NO MES 09 / HISTORICO INCORRETO	
04/08/2023	0,00	54,00	-2.136,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	1.739,92	-3.875,92	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
				NICOLE 07.23	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.739,92	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 07.23	
04/08/2023	0,00	1.657,89	-5.533,81	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 07.23	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.657,89	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 07.23	
	3.451,81	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	3.451,81		RESGATE DE APLICACAO	
07/08/2023	0,00	9,00	-2.091,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	68.000,00	-70.091,00	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 157	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	68.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 157	
	0,00	197,28	-70.288,28	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50344	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	197,28	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50344	
	0,00	5.688,28	-75.976,56	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.688,28	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
	0,00	2.189,47	-78.166,03	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.189,47	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
	0,00	2.072,86	-80.238,89	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247116	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.072,86	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247116	
	0,00	1.828,80	-82.067,69	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.828,80	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663	
	0,00	1.785,00	-83.852,69	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.785,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945	
	0,00	1.334,20	-85.186,89	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.334,20	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660	
	0,00	1.190,00	-86.376,89	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68027	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.190,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68027	
	0,00	983,24	-87.360,13	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 739733	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	983,24	0,00		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 739733	
	0,00	945,00	-88.305,13	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 49286	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 49286	
07/08/2023	0,00	893,52	-89.198,65	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67737	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	893,52	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67737	
	0,00	832,90	-90.031,55	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4268	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	832,90	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4268	
	0,00	820,00	-90.851,55	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3044	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3044	
	0,00	552,50	-91.404,05	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55128	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	552,50	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55128	
	0,00	224,56	-91.628,61	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	224,56	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80	
	0,00	209,50	-91.838,11	PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13414	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	209,50	0,00		PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13414	
	0,00	165,00	-92.003,11	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89642	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	165,00	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89642	
	0,00	330,90	-92.334,01	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50381	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	330,90	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50381	
	0,00	4.496,00	-96.830,01	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21572	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.496,00	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21572	
	94.748,01	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	94.748,01		RESGATE DE APLICACAO	
08/08/2023	0,00	45,00	-2.127,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	45,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	4.463,04	-6.590,04	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	4.463,04	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	4.508,04	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	4.508,04		RESGATE DE APLICACAO	
10/08/2023	0,00	28.582,76	-30.664,76	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	28.582,76	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	34,78	-30.699,54	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
				GOIAS SIEG 07.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	34,78	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 07.23	
10/08/2023	0,00	957,70	-31.657,24	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51078	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51078	
	0,00	820,00	-32.477,24	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68401	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68401	
	0,00	754,40	-33.231,64	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 649	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	754,40	0,00		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRURGICOS EIRELI 649	
	0,00	747,87	-33.979,51	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58555	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	747,87	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58555	
	0,00	3.524,29	-37.503,80	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50398	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.524,29	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50398	
	0,00	4.618,98	-42.122,78	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ARISTELA F	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	4.618,98	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ARISTELA F	
	0,00	28.000,00	-70.122,78	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 60	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 60	
	0,00	24.190,56	-94.313,34	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	22.993,25	-117.306,59	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1327	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	22.993,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1327	
	0,00	14.077,50	-131.384,09	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 13	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.077,50	0,00		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 13	
	0,00	11.975,50	-143.359,59	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68422	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.975,50	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68422	
	0,00	6.475,00	-149.834,59	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 667	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.475,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 667	
	0,00	5.089,05	-154.923,64	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548228	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.089,05	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548228	
	0,00	15.003,00	-169.926,64	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548217	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548217	
10/08/2023	0,00	2.880,80	-172.807,44	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.880,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678	
	0,00	980,00	-173.787,44	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 07.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	980,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 07.23	
	0,00	2.533,00	-176.320,44	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68406	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.533,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68406	
	0,00	1.190,00	-177.510,44	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68224	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.190,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68224	
	0,00	1.077,30	-178.587,74	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68400	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.077,30	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68400	
	0,00	1.047,20	-179.634,94	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68222	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.047,20	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68222	
	0,00	957,70	-180.592,64	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51393	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51393	
	0,00	403,75	-180.996,39	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	403,75	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269	
	0,00	121,20	-181.117,59	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46037	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	121,20	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46037	
	0,00	270,00	-181.387,59	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIND 07.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	270,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIND 07.23	
	179.305,59	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	179.305,59		RESGATE DE APLICACAO	
11/08/2023	0,00	81,00	-2.163,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	81,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	81,00	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	81,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/08/2023	0,00	2.627,80	-4.709,80	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2490	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2490	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
14/08/2023	0,00	18.770,00	-23.479,80	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 35	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 35	
	0,00	2.269,00	-25.748,80	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248383	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.269,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248383	
	0,00	980,31	-26.729,11	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18822	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	980,31	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18822	
	0,00	9.698,00	-36.427,11	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67884	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.698,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67884	
	0,00	1.255,67	-37.682,78	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4599	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.255,67	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4599	
	0,00	150,00	-37.832,78	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4334	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	150,00	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4334	
	0,00	450,00	-38.282,78	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67885	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	450,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67885	
	0,00	2.053,00	-40.335,78	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67867	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.053,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67867	
	0,00	1.668,24	-42.004,02	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240203	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.668,24	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240203	
	0,00	356,52	-42.360,54	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238804	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	356,52	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238804	
	0,00	530,37	-42.890,91	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238805	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	530,37	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238805	
	0,00	7,45	-42.898,36	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18861	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7,45	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18861	
	0,00	1.175,00	-44.073,36	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 731	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.175,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 731	
	0,00	1.478,70	-45.552,06	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 87	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.478,70	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 87	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:					
14/08/2023	0,00	288,90	-45.840,96	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6010	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	288,90	0,00		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6010	
	0,00	3.653,52	-49.494,48	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 91133	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.653,52	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 91133	
	0,00	1.049,40	-50.543,88	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 86	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.049,40	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 86	
	0,00	1.504,00	-52.047,88	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240140	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.504,00	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240140	
	0,00	1.375,40	-53.423,28	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4594	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.375,40	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4594	
	0,00	329,60	-53.752,88	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238879	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	329,60	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238879	
	0,00	1.795,00	-55.547,88	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024564	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.795,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024564	
	0,00	746,70	-56.294,58	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43742	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	746,70	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43742	
	0,00	3.176,00	-59.470,58	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238803	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.176,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238803	
	0,00	250,55	-59.721,13	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9752	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	250,55	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9752	
	0,00	624,25	-60.345,38	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43744	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	624,25	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43744	
	0,00	1.385,00	-61.730,38	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129	
	0,00	308,00	-62.038,38	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43740	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	308,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43740	
	0,00	2.694,00	-64.732,38	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
				LTDA 55130	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.694,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55130	
14/08/2023	0,00	1.509,00	-66.241,38	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.509,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748	
	0,00	1.860,60	-68.101,98	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.860,60	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117	
	0,00	3.658,72	-71.760,70	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9734	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.658,72	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9734	
	0,00	5.254,01	-77.014,71	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18821	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.254,01	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18821	
	0,00	399,70	-77.414,41	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9740	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	399,70	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9740	
	0,00	1.100,00	-78.514,41	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 31397	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 31397	
	0,00	6.832,72	-85.347,13	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 80044	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.832,72	0,00		PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 80044	
	0,00	1.748,11	-87.095,24	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5645	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.748,11	0,00		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5645	
	0,00	17.760,00	-104.855,24	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1591	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	17.760,00	0,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1591	
	0,00	7.167,93	-112.023,17	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5037	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.167,93	0,00		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5037	
	0,00	797,73	-112.820,90	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2988	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	797,73	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2988	
	0,00	1.877,00	-114.697,90	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2987	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2987	
	0,00	2.651,99	-117.349,89	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.651,99	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
14/08/2023	0,00	40.000,00	-157.349,89	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 123	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 123	
	0,00	1.280,00	-158.629,89	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 233	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 233	
	0,00	122,40	-158.752,29	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 232	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	122,40	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 232	
	0,00	379.999,09	-538.751,38	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 125	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	379.999,09	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 125	
	536.669,38	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	536.669,38		RESGATE DE APLICACAO	
15/08/2023	0,00	90,00	-2.172,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	90,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	7.065,50	-9.237,50	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.065,50	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	
	0,00	34.724,50	-43.962,00	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1017	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	34.724,50	0,00		PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1017	
	0,00	92.230,50	-136.192,50	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5341	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	92.230,50	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5341	
	0,00	220,00	-136.412,50	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24640	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24640	
	0,00	18,00	-136.430,50	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24639	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	18,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24639	
	134.348,50	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	134.348,50		RESGATE DE APLICACAO	
16/08/2023	0,00	27,00	-2.109,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	931.524,06	-933.633,06	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 402	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	931.524,06	0,00		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 402	
	931.551,06	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	931.551,06		RESGATE DE APLICACAO	
17/08/2023	0,00	9,00	-2.091,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	439,10	-2.530,10	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50457	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	439,10	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: BRASILEIRA DE GASES LTDA 50457					
17/08/2023	0,00	1.887,09	-4.417,19	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 1.887,09 0,00					
	0,00	895,00	-5.312,19	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 895,00 0,00					
	0,00	108.350,00	-113.662,19	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 675	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 108.350,00 0,00					
	0,00	201.698,67	-315.360,86	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 675	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 201.698,67 0,00					
	0,00	10.829,97	-326.190,83	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 90	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 10.829,97 0,00					
	0,00	7.196,88	-333.387,71	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 90	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 7.196,88 0,00					
	0,00	7.051,27	-340.438,98	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 474	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 7.051,27 0,00					
	0,00	4.501,64	-344.940,62	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 474	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 4.501,64 0,00					
	0,00	781,20	-345.721,82	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2986	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 781,20 0,00					
	0,00	880,00	-346.601,82	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2986	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 880,00 0,00					
	0,00	391,00	-346.992,82	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2986	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 391,00 0,00					
	0,00	391,00	-347.383,82	PAGAMENTO NF - EZ4 CONSULTORIA LTDA 2939	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 391,00 0,00					
	0,00	391,00	-347.774,82	PAGAMENTO NF - EZ4 CONSULTORIA LTDA 2939	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 391,00 0,00					
	0,00	391,00	-349.446,49	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41193	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 391,00 0,00					
	0,00	1.671,67	-349.446,49	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41193	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 1.671,67 0,00					
				PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1113	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 781,20 0,00					
				PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1113	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 781,20 0,00					
				PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 560	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 880,00 0,00					
				PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 560	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 880,00 0,00					
				PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 559	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 391,00 0,00					
				PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 559	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 391,00 0,00					
				PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 558	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 391,00 0,00					
				PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 558	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 391,00 0,00					
				PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 557	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 391,00 0,00					
				PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 557	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004 391,00 0,00					
				PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7816	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001 1.671,67 0,00					
				PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7816	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
17/08/2023	0,00	150,00	-349.596,49	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67869	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	150,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67869	
	0,00	299,85	-349.896,34	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4333	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	299,85	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4333	
	0,00	1.422,00	-351.318,34	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.422,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961	
	0,00	6.168,74	-357.487,08	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.168,74	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
	0,00	47,55	-357.534,63	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4648	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	47,55	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4648	
	0,00	2.474,50	-360.009,13	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.474,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752	
	0,00	282,00	-360.291,13	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3071	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	282,00	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3071	
	0,00	1.067,35	-361.358,48	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748990	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.067,35	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748990	
	0,00	3.073,80	-364.432,28	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248593	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.073,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248593	
	0,00	3.373,80	-367.806,08	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248563	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.373,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248563	
	0,00	2.782,60	-370.588,68	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248488	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.782,60	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248488	
	0,00	141,10	-370.729,78	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248635	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	141,10	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248635	
	0,00	574,80	-371.304,58	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	574,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527	
	0,00	962,40	-372.266,98	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46085	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	962,40	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46085	
	0,00	38,00	-372.304,98	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46080	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	38,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46080	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
17/08/2023	0,00	2.550,00	-374.854,98	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.550,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958	
	0,00	549,40	-375.404,38	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20215464124014	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	549,40	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20215464124014	
	373.322,38	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	373.322,38		RESGATE DE APLICACAO	
18/08/2023	0,00	99,00	-2.181,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	99,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	7.837,28	-10.018,28	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 07.23	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	7.837,28	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 07.23	
	0,00	256.364,49	-266.382,77	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07.23	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	256.364,49	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07.23	
	0,00	37.495,86	-303.878,63	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 07.23	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	37.495,86	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 07.23	
	0,00	43.260,31	-347.138,94	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-386	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	43.260,32	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-386	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-386	
	0,00	33.867,70	-381.006,64	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42983	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	33.867,70	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42983	
	0,00	14.316,80	-395.323,44	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42983	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	14.316,80	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42983	
	0,00	13.954,94	-409.278,38	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-386	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	13.954,94	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-386	
	0,00	12.171,99	-421.450,37	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5287	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	12.171,99	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5287	
	0,00	9.134,05	-430.584,42	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-445	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	9.134,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-445	
	0,00	5.145,42	-435.729,84	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5287	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	5.145,42	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5287	
	0,00	4.140,01	-439.869,85	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-904	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	4.140,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-904	
	0,00	3.078,88	-442.948,73	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-42983	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	3.078,88	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-42983	
18/08/2023	0,00	2.946,47	-445.895,20	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-445	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	2.946,47	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-445	
	0,00	2.507,56	-448.402,76	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-515	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	2.507,56	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-515	
	0,00	1.750,08	-450.152,84	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-904	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.750,08	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-904	
	0,00	1.720,50	-451.873,34	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1015	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.720,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1015	
	0,00	1.650,00	-453.523,34	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-85	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.650,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-85	
	0,00	1.139,25	-454.662,59	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1306	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1306	
	0,00	1.106,54	-455.769,13	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-5287	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.106,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-5287	
	0,00	1.031,05	-456.800,18	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-316	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.031,05	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-316	
	0,00	930,00	-457.730,18	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32	
	0,00	892,80	-458.622,98	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2418	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	892,80	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2418	
	0,00	808,89	-459.431,87	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-515	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	808,89	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-515	
	0,00	697,50	-460.129,37	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	697,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11	
	0,00	564,54	-460.693,91	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-904	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	564,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-904	
	0,00	555,00	-461.248,91	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1015	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	555,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1015	
	0,00	536,60	-461.785,51	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2884	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	536,60	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2884	
	0,00	367,50	-462.153,01	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1306	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1306	
	0,00	355,15	-462.508,16	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4955	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	355,15	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4955	
	0,00	349,37	-462.857,53	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65%	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
				D-2766	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	349,37	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2766	
18/08/2023	0,00	332,79	-463.190,32	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30722	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	332,79	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30722	
	0,00	332,79	-463.523,11	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30723	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	332,79	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30723	
	0,00	332,59	-463.855,70	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-316	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	332,59	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-316	
	0,00	300,00	-464.155,70	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32	
	0,00	288,00	-464.443,70	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2418	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	288,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2418	
	0,00	225,00	-464.668,70	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-11	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	225,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-11	
	0,00	179,02	-464.847,72	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2369	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	179,02	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2369	
	0,00	173,10	-465.020,82	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2784	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	173,10	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2784	
	0,00	114,56	-465.135,38	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4955	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	114,56	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4955	
	0,00	112,70	-465.248,08	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2722	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	112,70	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2722	
	0,00	107,35	-465.355,43	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30722	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	107,35	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30722	
	0,00	107,35	-465.462,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30723	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	107,35	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30723	
	0,00	93,00	-465.555,78	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2785	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2785	
	0,00	93,00	-465.648,78	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2885	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2885	
	0,00	57,75	-465.706,53	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2369	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	57,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2369	
	0,00	48,72	-465.755,25	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-739733	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-739733	
	0,00	39,52	-465.794,77	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2988	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	39,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2988	
	0,00	39,52	-465.834,29	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2886	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	39,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2886	
18/08/2023	0,00	37,06	-465.871,35	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58153	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	37,06	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58153	
	0,00	30,00	-465.901,35	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2785	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2785	
	0,00	30,00	-465.931,35	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2419	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2419	
	0,00	15,72	-465.947,07	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-739733	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	15,72	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-739733	
	0,00	12,75	-465.959,82	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2786	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2786	
	0,00	11,95	-465.971,77	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58555	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	11,95	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58555	
	0,00	498,63	-466.470,40	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-518	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	498,63	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-518	
	0,00	332,59	-466.802,99	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-326	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	332,59	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-326	
	0,00	71,90	-466.874,89	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-931	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	71,90	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-931	
	464.792,89	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	464.792,89		RESGATE DE APLICACAO	
21/08/2023	0,00	1.306,15	-3.388,15	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	1.306,15	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	57,54	-3.445,69	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS WEYDSON LO	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	57,54	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS WEYDSON LO	
	0,00	439,10	-3.884,79	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50526	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	439,10	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50526	
	0,00	60.678,19	-64.562,98	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 21	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	60.678,19	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 21	
	0,00	5.747,10	-70.310,08	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3751565	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.747,10	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3751565	
	0,00	330,00	-70.640,08	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796	
	0,00	17.332,00	-87.972,08	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.332,00	0,00		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
21/08/2023	0,00	364,11	-88.336,19	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239835	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	364,11	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239835	
	0,00	248,00	-88.584,19	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1279	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	248,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1279	
	0,00	1.350,00	-89.934,19	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3729	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3729	
	0,00	761,58	-90.695,77	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239836	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	761,58	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239836	
	0,00	2.792,40	-93.488,17	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249297	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.792,40	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249297	
	0,00	2.131,50	-95.619,67	PAGAMENTO NF - TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 83852	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.131,50	0,00		PAGAMENTO NF - TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 83852	
	0,00	2.694,00	-98.313,67	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55259	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.694,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55259	
	0,00	200,00	-98.513,67	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24641	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24641	
	0,00	1.054,80	-99.568,47	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3718	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.054,80	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3718	
	0,00	247.169,73	-346.738,20	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 43413	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	247.169,73	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 43413	
	0,00	43.465,75	-390.203,95	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 021	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	43.465,75	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 021	
	0,00	2.949,98	-393.153,93	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50507	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.949,98	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50507	
	391.071,93	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	391.071,93		RESGATE DE APLICACAO	
22/08/2023	0,00	27,00	-2.109,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	27,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	27,00	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	27,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/08/2023	0,00	1.717,94	-3.799,94	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240777	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.717,94	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240777	
	0,00	848,11	-4.648,05	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 07.23	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	848,11	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 07.23	
	2.566,05	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	2.566,05		RESGATE DE APLICACAO	
24/08/2023	0,00	760,00	-2.842,00	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3102	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	760,00	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3102	
	0,00	2.623,61	-5.465,61	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50552	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.623,61	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50552	
	0,00	22.850,36	-28.315,97	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.07.23	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	22.850,36	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.07.23	
	0,00	388,35	-28.704,32	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.07.23	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	388,35	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.07.23	
	0,00	2.013,86	-30.718,18	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 07.23	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	2.013,86	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 07.23	
	0,00	9.300,00	-40.018,18	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 298	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.300,00	0,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 298	
	0,00	15.000,00	-55.018,18	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3495	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3495	
	0,00	5.500,00	-60.518,18	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 850	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 850	
	0,00	1.287,90	-61.806,08	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 88	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.287,90	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 88	
	0,00	1.628,85	-63.434,93	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 08.23	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	1.628,85	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 08.23	
	0,00	506,00	-63.940,93	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89614	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89614	
	0,00	506,00	-64.446,93	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89613	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 3800 - 2.1.1.02.01.004	506,00	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89613	
24/08/2023	0,00	1.150,00	-65.596,93	PAGAMENTO NF - SOLUCAO HOSPITALAR 1726	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.150,00	0,00		PAGAMENTO NF - SOLUCAO HOSPITALAR 1726	
	0,00	7.749,73	-73.346,66	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3612677	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.749,73	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3612677	
	0,00	3.000,00	-76.346,66	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 24972	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 24972	
	0,00	2.400,00	-78.746,66	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80527	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.400,00	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80527	
	0,00	2.820,00	-81.566,66	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3108	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.820,00	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3108	
	0,00	5.290,00	-86.856,66	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249412	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.290,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249412	
	0,00	344,00	-87.200,66	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9931	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	344,00	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9931	
	0,00	2.102,00	-89.302,66	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249407	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.102,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249407	
	0,00	150,00	-89.452,66	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4932	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 4932	
	0,00	2.470,00	-91.922,66	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	3.595,00	-95.517,66	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3114	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.595,00	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3114	
	0,00	178,16	-95.695,82	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50562	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	178,16	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50562	
	93.613,82	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	93.613,82		RESGATE DE APLICACAO	
25/08/2023	0,00	72,00	-2.154,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	72,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	72,00	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	72,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/08/2023	0,00	15.003,00	-17.085,00	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11567604	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11567604	
28/08/2023	0,00	3.022,00	-20.107,00	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69072	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.022,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69072	
	0,00	247,20	-20.354,20	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46170	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	247,20	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46170	
	0,00	1.040,00	-21.394,20	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 31603	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.040,00	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 31603	
	0,00	510,00	-21.904,20	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4375	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4375	
	0,00	590,40	-22.494,60	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46174	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	590,40	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46174	
	0,00	2.705,65	-25.200,25	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616191	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.705,65	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616191	
	0,00	121,20	-25.321,45	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46208	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	121,20	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46208	
	0,00	552,50	-25.873,95	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55264	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	552,50	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55264	
	0,00	196,00	-26.069,95	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46209	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	196,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46209	
	0,00	1.385,00	-27.454,95	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55262	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55262	
	0,00	1.403,50	-28.858,45	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55261	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.403,50	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55261	
	0,00	1.260,00	-30.118,45	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69081	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69081	
	0,00	10.788,00	-40.906,45	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69077	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.788,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69077	
	0,00	2.570,40	-43.476,85	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69085	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.570,40	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69085	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
28/08/2023	0,00	325,86	-43.802,71	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 10138	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	325,86	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 10138	
	41.720,71	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	41.720,71		RESGATE DE APLICACAO	
29/08/2023	0,00	18,00	-2.100,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	18,00	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	18,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/08/2023	0,00	318,90	-2.400,90	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	318,90	0,00		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053	
	0,00	2.787,30	-5.188,20	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 22720714	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.787,30	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 22720714	
	0,00	8.845,71	-14.033,91	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.845,71	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
	0,00	3.080,00	-17.113,91	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165263	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.080,00	0,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165263	
	15.031,91	0,00	-2.082,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	15.031,91		RESGATE DE APLICACAO	
31/08/2023	0,00	6.745,18	-8.827,18	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	6.745,18	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	572,72	-9.399,90	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50629	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	572,72	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50629	
	0,00	957,70	-10.357,60	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51651	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	957,70	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51651	
	0,00	1.562,76	-11.920,36	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LARICY CHA	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	1.562,76	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LARICY CHA	
	0,00	6.489,00	-18.409,36	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250500	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.489,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250500	
	0,00	1.272,00	-19.681,36	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 986	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.272,00	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 986	
	0,00	10.150,00	-29.831,36	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19483	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.150,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19483	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:					
31/08/2023	0,00	27.892,80	-57.724,16	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250587	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	27.892,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250587	
	0,00	5.889,56	-63.613,72	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.889,56	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534	
	0,00	2.430,90	-66.044,62	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615726	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.430,90	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615726	
	0,00	59,25	-66.103,87	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615381	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	59,25	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615381	
	0,00	3.691,73	-69.795,60	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.691,73	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519	
	0,00	64,00	-69.859,60	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46238	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	64,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46238	
	0,00	179,90	-70.039,50	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 987	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	179,90	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 987	
	0,00	420,00	-70.459,50	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7914	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7914	
	0,00	415,20	-70.874,70	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46232	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	415,20	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46232	
	0,00	149,04	-71.023,74	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46233	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	149,04	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46233	
	0,00	1.540,00	-72.563,74	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68199	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.540,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68199	
	0,00	797,25	-73.360,99	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241419	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	797,25	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241419	
	0,00	285,00	-73.645,99	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4777	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	285,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4777	
	0,00	2.063,00	-75.708,99	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1840	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.063,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1840	
	0,00	897,70	-76.606,69	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241416	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	897,70	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241416	
31/08/2023	0,00	7.341,77	-83.948,46	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68194	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	7.341,77	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68194	
	0,00	17.217,00	-101.165,46	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10171	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.217,00	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10171	
	0,00	376,00	-101.541,46	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250422	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	376,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250422	
	0,00	2.017,90	-103.559,36	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165484	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.017,90	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165484	
	0,00	868,30	-104.427,66	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46234	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	868,30	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46234	
	0,00	34,20	-104.461,86	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250424	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	34,20	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250424	
	0,00	1.071,90	-105.533,76	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19431	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.071,90	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19431	
	0,00	6.880,20	-112.413,96	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250524	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.880,20	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250524	
	0,00	5.925,07	-118.339,03	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240872	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.925,07	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240872	
	0,00	1.097,68	-119.436,71	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSP LTDA 10125	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.097,68	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSP LTDA 10125	
	0,00	1.191,08	-120.627,79	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.191,08	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870	
	0,00	1.533,60	-122.161,39	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10132	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.533,60	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10132	
	0,00	1.759,67	-123.921,06	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.759,67	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430	
	0,00	2.187,00	-126.108,06	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1839	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	2.187,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1839	
31/08/2023	0,00	1.869,13	-127.977,19	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240873	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.869,13	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240873	
	0,00	3.845,65	-131.822,84	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45067	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.845,65	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45067	
	0,00	2.119,00	-133.941,84	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45045	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.119,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45045	
	0,00	2.096,00	-136.037,84	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45053	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.096,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45053	
	0,00	563,00	-136.600,84	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45044	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	563,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45044	
	0,00	1.468,00	-138.068,84	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45043	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.468,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45043	
	0,00	1.105,84	-139.174,68	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80802	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.105,84	0,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80802	
	0,00	120,00	-139.294,68	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 371	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	120,00	0,00		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 371	
	2.082,00	0,00	-137.212,68	PAGAMENTO N.F 735 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.082,00		PAGAMENTO N.F 735 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
	0,00	2.082,00	-139.294,68	PAGAMENTO N.F 735 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	2.082,00	0,00		PAGAMENTO N.F 735 - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	
	0,00	960,00	-140.254,68	PAGAMENTO N.F 251 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO N.F 251 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	292,80	-140.547,48	PAGAMENTO N.F 7915 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	292,80	0,00		PAGAMENTO N.F 7915 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	3.535,00	-144.082,48	PAGAMENTO N.F 7913 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.535,00	0,00		PAGAMENTO N.F 7913 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	1.378,70	-145.461,18	PAGAMENTO N.F 7916 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.378,70	0,00		PAGAMENTO N.F 7916 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	5.775,00	-151.236,18	PAGAMENTO N.F 695 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	5.775,00	0,00		PAGAMENTO N.F 695 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
31/08/2023	151.236,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	151.236,18		RESGATE DE APLICACAO	
	4.214.375,72	4.214.375,72	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:	480,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	19,90	460,20	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	19,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
03/08/2023	19.476,01	0,00	19.936,21	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.476,01		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	587.898,82	0,00	607.835,03	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	587.898,82		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	2.841,51	604.993,52	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ANDRESSA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.841,51	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ANDRESSA	
	0,00	2.326,34	602.667,18	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_JAQUELIN	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.326,34	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_JAQUELIN	
	0,00	3.124,67	599.542,51	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_RANIELY	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.124,67	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_RANIELY	
	0,00	2.794,72	596.747,79	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARIA GE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.794,72	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARIA GE	
	0,00	3.509,19	593.238,60	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS TANIA AL	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.509,19	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS TANIA AL	
	0,00	2.155,76	591.082,84	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_FRANCISC	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.155,76	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_FRANCISC	
	0,00	2.723,82	588.359,02	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_BEATRIZ	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.723,82	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_BEATRIZ	
04/08/2023	0,00	588.069,01	290,01	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.23	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	587.898,82	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.23	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	170,19	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.23	
	170,19	0,00	460,20	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.23 - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	170,19		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.23 - LCTO INDEVIDO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	480,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/08/2023	4.463,04	0,00	4.923,24	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.463,04		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	4.463,04	460,20	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_PEDRO HE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.463,04	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_PEDRO HE	
10/08/2023	28.582,76	0,00	29.042,96	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	28.582,76		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	1.412,21	27.630,75	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RECSISÃO LAIS F	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	1.412,21	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RECSISÃO LAIS F	
	0,00	1.147,24	26.483,51	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VIVIANA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	1.147,24	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VIVIANA	
	0,00	2.436,84	24.046,67	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VALDELUC	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.436,84	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VALDELUC	
	0,00	2.100,09	21.946,58	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_THAIS RI	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.100,09	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_THAIS RI	
	0,00	1.566,32	20.380,26	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_REGIANE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	1.566,32	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_REGIANE	
	0,00	1.213,52	19.166,74	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARCIO H	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	1.213,52	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARCIO H	
	0,00	1.322,35	17.844,39	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_AMANDA L	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	1.322,35	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_AMANDA L	
	0,00	17.384,19	460,20	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RECSISÃO ARISTE	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	17.384,19	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RECSISÃO ARISTE	
21/08/2023	1.306,15	0,00	1.766,35	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.306,15		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	1.306,15	460,20	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RECSISÃO WEYDSO	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	1.306,15	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RECSISÃO WEYDSO	
31/08/2023	6.745,18	0,00	7.205,38	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.745,18		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	6.745,18	460,20	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RECSISÃO LARICY	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	6.745,18	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RECSISÃO LARICY	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	480,10
	648.642,15	648.662,05	460,20	<=== 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: 204.799,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	130.000,00	0,00	334.799,49	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	130.000,00		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9
11/08/2023	0,00	1.414,49	333.385,00	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-697
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.414,50	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-697
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-697
	0,00	43.870,82	289.514,18	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-299
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	43.870,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-299
	0,00	2.007,92	287.506,26	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-298
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	2.007,92	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-298
18/08/2023	0,00	424,35	287.081,91	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-697
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	424,35	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-697
	0,00	138.593,87	148.488,04	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-299
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	138.593,88	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-299
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-299
	0,00	96.515,81	51.972,23	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-299
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	96.515,81	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-299
	0,00	29.805,14	22.167,09	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-299
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	29.805,14	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-299
	0,00	9.037,84	13.129,25	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-298
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	9.037,84	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-298
	0,00	4.417,41	8.711,84	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-298
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	4.417,41	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-298
	0,00	1.943,62	6.768,22	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-298
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.943,62	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-298
	0,00	1.315,49	5.452,73	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-697
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.315,49	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-697
22/08/2023	395.000,00	0,00	400.452,73	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	395.000,00		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9
24/08/2023	0,00	11,00	400.441,73	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	11,00	400.430,73	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	204.799,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2023	0,00	11,00	400.419,73	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	57.219,40	343.200,33	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 709	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	57.219,40	0,00		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 709	
	0,00	7.259,99	335.940,34	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 301	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.259,99	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 301	
	0,00	322.824,23	13.116,11	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 300	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	322.824,23	0,00		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 300	
	525.000,00	716.683,38	13.116,11	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	
<hr/>					
Conta Analítica: 92249 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	4.286.156,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2023	183.145,24	0,00	4.469.301,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	183.145,24		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	1.230.396,29	0,00	5.699.698,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	1.230.396,29		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	2.036.845,24	0,00	7.736.543,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	2.036.845,24		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
11/08/2023	0,00	1.881,83	7.734.661,43	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-904	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-904	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-904	
	0,00	9.236,64	7.725.424,79	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42983	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	9.236,64	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42983	
18/08/2023	17.773,34	0,00	7.743.198,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2023 CEF C/C 2001-1 JC	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	17.773,34		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2023 CEF C/C 2001-1 JC	
25/08/2023	0,00	55,00	7.743.143,13	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
29/08/2023	7.000.000,00	0,00	14.743.143,13	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	7.000.000,00	7.743.143,13	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	7.000.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	7.000.000,00	743.143,13	RECLASS. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92461 - 1.1.1.02.04.003	7.000.000,00	0,00		RECLASS. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
31/08/2023	7.202,69	0,00	750.345,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.202,69		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92249 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE Saldo Anterior: 4.286.156,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	7.202,69	743.143,13	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO
Contrapartida: 92461 - 1.1.1.02.04.003	7.202,69	0,00		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO
	10.475.362,80	14.018.376,16	743.143,13	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	2.971.962,46	0,00	2.971.962,46	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	2.971.962,46		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.971.962,46	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	2.971.962,46	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
10/08/2023	0,00	130.000,00	-130.000,00	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	130.000,00	0,00		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9
	131.232,95	0,00	1.232,95	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	131.232,95		RESGATE DE APLICACAO
11/08/2023	0,00	1.232,95	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	1.232,95	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
22/08/2023	0,00	395.000,00	-395.000,00	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	395.000,00	0,00		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9
	5.106.341,55	0,00	4.711.341,55	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	5.106.341,55		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	4.711.000,00	341,55	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	4.711.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
24/08/2023	2.846.663,08	0,00	2.847.004,63	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	2.846.663,08		RESGATE DE APLICACAO
	1.234,31	0,00	2.848.238,94	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	0,00	1.234,31		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.848.000,00	238,94	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	2.848.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
28/08/2023	7.662.857,62	0,00	7.663.096,56	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	7.662.857,62		RESGATE DE APLICACAO
	0,00	2.663.000,00	5.000.096,56	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	2.663.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	0,00	5.000.096,55	0,01	APLICACAO AUTOM 32200-9
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	5.000.096,55	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9
	18.720.291,97	18.720.291,96	0,01	<<== 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: 5.493.195,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	0,00	9,00	5.493.186,73	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	9,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO
03/08/2023	0,00	793.913,46	4.699.273,27	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	5.493.195,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	793.913,46	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/08/2023	0,00	3.451,81	4.695.821,46	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	3.451,81	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
07/08/2023	0,00	94.748,01	4.601.073,45	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	94.748,01	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/08/2023	0,00	4.508,04	4.596.565,41	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	4.508,04	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
10/08/2023	0,00	179.305,59	4.417.259,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	179.305,59	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/08/2023	0,00	81,00	4.417.178,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	81,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/08/2023	0,00	536.669,38	3.880.509,44	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	536.669,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/08/2023	0,00	134.348,50	3.746.160,94	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	134.348,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
16/08/2023	0,00	931.551,06	2.814.609,88	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	931.551,06	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
17/08/2023	0,00	373.322,38	2.441.287,50	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	373.322,38	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/08/2023	0,00	464.792,89	1.976.494,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	464.792,89	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/08/2023	0,00	391.071,93	1.585.422,68	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	391.071,93	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/08/2023	0,00	27,00	1.585.395,68	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	27,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
23/08/2023	0,00	2.566,05	1.582.829,63	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	2.566,05	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
24/08/2023	0,00	93.613,82	1.489.215,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	93.613,82	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/08/2023	0,00	72,00	1.489.143,81	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	72,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/08/2023	0,00	41.720,71	1.447.423,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	41.720,71	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/08/2023	0,00	18,00	1.447.405,10	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	18,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/08/2023	0,00	15.031,91	1.432.373,19	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	15.031,91	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
31/08/2023	0,00	46,18	1.432.327,01	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	46,18	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	653,83	0,00	1.432.980,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	653,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	151.236,18	1.281.744,66	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	151.236,18	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	210,46	1.281.534,20	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	5.493.195,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	210,46	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
31/08/2023	91,69	0,00	1.281.625,89	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	91,69		RENDIMENTO APLICACAO	
	745,52	4.212.315,36	1.281.625,89	<<== Saldo da Conta: APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	

Conta Analítica: 92461 1.1.1.02.04.003 - APLICAÇÃO CEF C/C 2001-1 – APLIC. REPASSE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/08/2023	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	RECLASS. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000.000,00		RECLASS. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
31/08/2023	7.202,69	0,00	7.007.202,69	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.202,69		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO	
	7.007.202,69	0,00	7.007.202,69	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF C/C 2001-1 – APLIC. REPASSE	

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT				Saldo Anterior:	936.923,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	295,65	0,00	937.219,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	295,65		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	233,38	0,00	937.452,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	233,38		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	257,15	0,00	937.709,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	257,15		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	7.589,99	0,00	945.299,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.589,99		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	228,07	0,00	945.527,64	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	228,07		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	288,39	0,00	945.816,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	288,39		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	239,79	0,00	946.055,82	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	239,79		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	223,36	0,00	946.279,18	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	223,36		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	223,14	0,00	946.502,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	223,14		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	222,48	0,00	946.724,80	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	222,48		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	228,72	0,00	946.953,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	228,72		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10.030,12	0,00	946.953,52	<<== 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:	24.730.830,71
---	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15117 1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	24.730.830,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	11.826,67	0,00	24.742.657,38	DIF RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 07/2023	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	11.826,67		DIF RENDIMENTO APLICACAO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 07/2023	
04/08/2023	2.990,90	0,00	24.745.648,28	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.990,90		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
		0,00	21.773.685,82	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	2.971.962,46	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/08/2023	40.063,46	0,00	21.813.749,28	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	40.063,46		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
		0,00	16.707.407,73	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	5.106.341,55	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	4.711.000,00	0,00	21.418.407,73	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.711.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
24/08/2023	2.848.000,00	0,00	24.266.407,73	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.848.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
28/08/2023	74.978,61	0,00	24.341.386,34	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	74.978,61		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
		0,00	16.678.528,72	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	7.662.857,62	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	2.663.000,00	0,00	19.341.528,72	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.663.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	5.000.096,55	0,00	24.341.625,27	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.000.096,55		APLICACAO AUTOM 32200-9	
31/08/2023	34.455,80	0,00	24.376.081,07	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34.455,80		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	35.821,68	0,00	24.411.902,75	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	35.821,68		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	35.514,50	0,00	24.447.417,25	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	35.514,50		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	16.154,19	0,00	24.463.571,44	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	16.154,19		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	6.864,50	0,00	24.470.435,94	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.864,50		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	3.778,92	0,00	24.474.214,86	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.778,92		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	2.207,05	0,00	24.476.421,91	RENDIMENTOS DE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.207,05		RENDIMENTOS DE APLICACAO	
	15.486.752,83	15.741.161,63	24.476.421,91	<<== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICACAO XP FUNDO 5896260				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2023	2.971.962,46	0,00	2.971.962,46	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	2.971.962,46		APLICACAO AUTOM 32200-9	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18886 1.1.1.02.04.106 - APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2023	0,00	131.232,95	2.840.729,51	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	131.232,95	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/08/2023	1.232,95	0,00	2.841.962,46	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	1.232,95		APLICACAO AUTOM 32200-9	
24/08/2023	5.933,57	0,00	2.847.896,03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.933,57		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.846.663,08	1.232,95	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	2.846.663,08	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	1,36	0,00	1.234,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1,36		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1.234,31	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	1.234,31	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	2.979.130,34	2.979.130,34	0,00	<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO XP FUNDO 5896260	

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	164.219,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2023	0,00	183.145,24	-18.925,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	183.145,24	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	1.230.396,29	-1.249.322,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	1.230.396,29	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	2.036.845,24	-3.286.167,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	2.036.845,24	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
18/08/2023	0,00	17.773,34	-3.303.940,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2023 CEF C/C 2001-1 JC	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	17.773,34	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2023 CEF C/C 2001-1 JC	
	17.773,34	0,00	-3.286.167,26	RECBTO DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 3871 JCD IND. E COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI DE 30/11/2022 - CONF. PROCESSO 202100010039847 E PARECER TECNICO SES/GEA-21296 N° 22/2023 - DEVOLUÇÃO REF. MEDIÇÃO EM DESACORDO COM O REALIZADO	
				RECBTO DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 3871 JCD IND. E COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI DE 30/11/2022 - CONF. PROCESSO 202100010039847 E PARECER TECNICO SES/GEA-21296 N° 22/2023 - DEVOLUÇÃO REF. MEDIÇÃO EM DESACORDO COM O REALIZADO	
Contrapartida: 3878 - 3.2.1.01.99.001	0,00	17.773,34		RECBTO DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 3871 JCD IND. E COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI DE 30/11/2022 - CONF. PROCESSO 202100010039847 E PARECER TECNICO SES/GEA-21296 N° 22/2023 - DEVOLUÇÃO REF. MEDIÇÃO EM DESACORDO COM O REALIZADO	
31/08/2023	2.097.125,76	0,00	-1.189.041,50	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	2.097.125,76		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	164.219,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	183.145,24	0,00	-1.005.896,26	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A AGOSTO 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	183.145,24		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS	
	1.230.396,29	0,00	224.500,03	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	1.230.396,29		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO	
	9.719,48	0,00	234.219,51	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001	0,00	9.719,48		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
	0,00	23.729,31	210.490,20	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 198/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO JUL/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE AGO/2023	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002	23.729,31	0,00		GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 198/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO JUL/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE AGO/2023	
	0,00	17.132,35	193.357,85	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 7673/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO JUL/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE AGO/2023	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002	17.132,35	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 7673/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO JUL/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE AGO/2023	
	3.538.160,11	3.509.021,77	193.357,85	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	30.779,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	2.841,51	0,00	33.621,31	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ANDRESSA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.841,51		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ANDRESSA	
	2.326,34	0,00	35.947,65	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_JAQUELIN	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.326,34		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_JAQUELIN	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	30.779,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
03/08/2023	3.124,67	0,00	39.072,32	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_RANIELY	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.124,67		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_RANIELY	
	2.794,72	0,00	41.867,04	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARIA GE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.794,72		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARIA GE	
	3.509,19	0,00	45.376,23	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS TANIA AL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.509,19		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS TANIA AL	
	2.155,76	0,00	47.531,99	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_FRANCISC	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.155,76		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_FRANCISC	
	2.723,82	0,00	50.255,81	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_BEATRIZ	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.723,82		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_BEATRIZ	
08/08/2023	4.463,04	0,00	54.718,85	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_PEDRO HE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.463,04		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_PEDRO HE	
10/08/2023	1.147,24	0,00	55.866,09	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VIVIANA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.147,24		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VIVIANA	
	2.436,84	0,00	58.302,93	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VALDELUC	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.436,84		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS VALDELUC	
	2.100,09	0,00	60.403,02	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_THAIS RI	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.100,09		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_THAIS RI	
	1.566,32	0,00	61.969,34	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_REGIANE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.566,32		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_REGIANE	
	1.213,52	0,00	63.182,86	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARCIO H	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.213,52		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARCIO H	
	1.322,35	0,00	64.505,21	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_AMANDA L	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.322,35		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_AMANDA L	
31/08/2023	0,00	52.634,57	11.870,64	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	52.634,57	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 08/2023	
	0,00	8.040,85	3.829,79	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	8.040,85	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
	33.725,41	60.675,42	3.829,79	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 184.339,52

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	572,40	0,00	184.911,92	INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	572,40		INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023	
	137,36	0,00	185.049,28	INVENTÁRIO Nº 25720 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	137,36		INVENTÁRIO Nº 25720 DO MÊS 08/2023	
	141,55	0,00	185.190,83	INVENTÁRIO Nº 25721 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	141,55		INVENTÁRIO Nº 25721 DO MÊS 08/2023	
	0,00	115,06	185.075,77	INVENTÁRIO Nº 25722 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	115,06	0,00		INVENTÁRIO Nº 25722 DO MÊS 08/2023	
	4.041,00	0,00	189.116,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55386	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.041,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55386	
	5.775,00	0,00	194.891,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 695	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.775,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 695	
	4.427,50	0,00	199.319,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55387	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.427,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55387	
02/08/2023	76,32	0,00	199.395,59	NOTA DE DOACAO Nº 250436 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	76,32		NOTA DE DOACAO Nº 250436 SÉRIE 1	
	0,00	81,52	199.314,07	INVENTÁRIO Nº 25723 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	81,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 25723 DO MÊS 08/2023	
	1.105,84	0,00	200.419,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80802	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.105,84		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80802	
	3.935,94	0,00	204.355,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	214,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.150,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871	
	1.540,00	0,00	205.895,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68199	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68199	
	2.187,00	0,00	208.082,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1839	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.187,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1839	
	34,20	0,00	208.117,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250424	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	34,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250424	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2023	1.360,06	0,00	209.477,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7916	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	18,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7916	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.378,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7916	
	536,10	0,00	210.013,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	654,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.191,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870	
	420,00	0,00	210.433,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7914	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7914	
	5.925,07	0,00	216.358,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240872	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.925,07		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240872	
	10.788,00	0,00	227.146,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69077	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.788,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69077	
	285,00	0,00	227.431,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4777	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	285,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4777	
	59,25	0,00	227.490,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615381	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	59,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615381	
03/08/2023	2.063,00	0,00	229.553,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1840	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.063,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1840	
	797,25	0,00	230.350,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241419	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	797,25		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241419	
	6.880,20	0,00	237.230,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250524	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.880,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250524	
	897,70	0,00	238.128,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241416	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	897,70		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241416	
	121,20	0,00	238.249,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46208	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46208	
	3.539,40	0,00	241.789,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45067	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	306,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				45067	
03/08/2023	0,00	3.845,65		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45067	
03/08/2023	196,00	0,00	241.985,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46209	
03/08/2023	0,00	196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46209	
03/08/2023	2.119,00	0,00	244.104,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45045	
03/08/2023	0,00	2.119,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45045	
03/08/2023	868,30	0,00	244.972,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46234	
03/08/2023	0,00	868,30		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46234	
03/08/2023	415,20	0,00	245.387,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46232	
03/08/2023	0,00	415,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46232	
03/08/2023	960,00	0,00	246.347,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251	
03/08/2023	0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251	
03/08/2023	235,00	0,00	246.582,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734	
03/08/2023	0,00	235,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734	
03/08/2023	5.119,56	0,00	251.702,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534	
03/08/2023	770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534	
03/08/2023	0,00	5.889,56		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534	
03/08/2023	0,00	235,00	251.467,34	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734 - PAGAMENTO FEITO NO MES 09 / HISTORICO INCORRETO	
03/08/2023	235,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734 - PAGAMENTO FEITO NO MES 09 / HISTORICO INCORRETO	
04/08/2023	1.185,70	0,00	252.653,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55429	
04/08/2023	0,00	1.185,70		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55429	
05/08/2023	2,47	0,00	252.655,51	INVENTÁRIO Nº 25786 DO MÊS 08/2023	
05/08/2023	0,00	2,47		INVENTÁRIO Nº 25786 DO MÊS 08/2023	
06/08/2023	15,00	0,00	252.670,51	INVENTÁRIO Nº 25797 DO MÊS 08/2023	
06/08/2023	0,00	15,00		INVENTÁRIO Nº 25797 DO MÊS 08/2023	
06/08/2023	3,96	0,00	252.674,47	INVENTÁRIO Nº 25797 DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,96		INVENTÁRIO Nº 25797 DO MÊS 08/2023	
06/08/2023	2,61	0,00	252.677,08	INVENTÁRIO Nº 25797 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,61		INVENTÁRIO Nº 25797 DO MÊS 08/2023	
	8,80	0,00	252.685,88	INVENTÁRIO Nº 25797 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,80		INVENTÁRIO Nº 25797 DO MÊS 08/2023	
07/08/2023	40,68	0,00	252.726,56	INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,68		INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023	
	103,01	0,00	252.829,57	INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	103,01		INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023	
	12,97	0,00	252.842,54	INVENTÁRIO Nº 25808 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,97		INVENTÁRIO Nº 25808 DO MÊS 08/2023	
	546,23	0,00	253.388,77	INVENTÁRIO Nº 25811 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	546,23		INVENTÁRIO Nº 25811 DO MÊS 08/2023	
	0,00	12,65	253.376,12	INVENTÁRIO Nº 25812 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 25812 DO MÊS 08/2023	
	0,00	546,23	252.829,89	INVENTÁRIO Nº 25812 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	546,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 25812 DO MÊS 08/2023	
	84,94	0,00	252.914,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,94		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262	
	138,00	0,00	253.052,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2135	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	138,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2135	
	3.477,29	0,00	256.530,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	214,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.691,73		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519	
	42,60	0,00	256.572,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	148,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	191,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982	
08/08/2023	23,40	0,00	256.596,12	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	23,40		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE	
	69,99	0,00	256.666,11	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	69,99		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	3,30	0,00	256.669,41	INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,30		INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023
	10,85	0,00	256.680,26	INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,85		INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023
	3,87	0,00	256.684,13	INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,87		INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023
	0,00	999,00	255.685,13	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	999,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
	0,00	81,12	255.604,01	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	81,12	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
	0,00	245,99	255.358,02	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	245,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
	0,00	65,08	255.292,94	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	65,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
	0,00	128,59	255.164,35	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	128,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
	0,00	557,85	254.606,50	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	557,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
	0,00	31,83	254.574,67	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	31,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
	0,00	34,14	254.540,53	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	34,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
	0,00	22,23	254.518,30	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	22,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
	0,00	33,37	254.484,93	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	33,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
	0,00	70,11	254.414,82	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	70,11	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
	0,00	37,95	254.376,87	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	37,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
	0,00	344,92	254.031,95	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	344,92	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
	0,00	134,19	253.897,76	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	134,19	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023
	0,00	100,65	253.797,11	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	100,65	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
08/08/2023	0,00	40,55	253.756,56	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	40,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	0,00	24,87	253.731,69	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	24,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	330,00	0,00	254.061,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024767	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024767	
	127,41	0,00	254.189,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	127,41		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265	
	2.677,01	0,00	256.866,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7945	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.677,01		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7945	
09/08/2023	93,36	0,00	256.959,47	INVENTÁRIO Nº 25852 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	93,36		INVENTÁRIO Nº 25852 DO MÊS 08/2023	
	109,00	0,00	257.068,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24765	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	109,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24765	
	1.656,00	0,00	258.724,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.656,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267	
10/08/2023	1.018,80	0,00	259.743,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46291	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.018,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46291	
	875,00	0,00	260.618,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772	
	92,00	0,00	260.710,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.104,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426	
	119,80	0,00	260.830,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	604,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	724,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: HOSPITALAR EIRELI 241911					
10/08/2023	536,64	0,00	261.366,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46290	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	536,64		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46290	
11/08/2023	594,77	0,00	261.961,48	INVENTÁRIO Nº 25899 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	594,77		INVENTÁRIO Nº 25899 DO MÊS 08/2023	
	0,00	120,47	261.841,01	INVENTÁRIO Nº 25899 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	120,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 25899 DO MÊS 08/2023	
	0,00	391,29	261.449,72	INVENTÁRIO Nº 25900 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	391,29	0,00		INVENTÁRIO Nº 25900 DO MÊS 08/2023	
	661,85	0,00	262.111,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241967	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	661,85		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241967	
15/08/2023	1.045,00	0,00	263.156,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1625511	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.045,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1625511	
16/08/2023	2.550,00	0,00	265.706,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 713	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 713	
17/08/2023	195,00	0,00	265.901,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68458	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	195,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68458	
	5.965,43	0,00	271.867,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	292,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.258,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041	
	1.556,12	0,00	273.423,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46382	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.556,12		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46382	
	2.694,00	0,00	276.117,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55530	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.694,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55530	
	27,45	0,00	276.144,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	61,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909	
	3.341,00	0,00	279.485,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55522	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.341,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55522	
18/08/2023	81,66	0,00	279.567,23	INVENTÁRIO Nº 26024 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	81,66		INVENTÁRIO Nº 26024 DO MÊS 08/2023	
	875,00	0,00	280.442,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3802	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	875,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3802	
	499,00	0,00	280.941,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2201	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	499,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2201	
	3.467,10	0,00	284.408,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 141	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.467,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 141	
	114,86	0,00	284.523,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8047	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,86		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8047	
	3.414,45	0,00	287.937,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242977	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.414,45		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242977	
	348,84	0,00	288.286,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	355,59		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501	
	606,25	0,00	288.892,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69877	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	606,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69877	
	2.016,25	0,00	290.908,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2947	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.016,25		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2947	
21/08/2023	111,33	0,00	291.020,31	INVENTÁRIO Nº 26064 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	111,33		INVENTÁRIO Nº 26064 DO MÊS 08/2023	
	5.937,80	0,00	296.958,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252802	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.937,80		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252802	
22/08/2023	757,89	0,00	297.716,00	INVENTÁRIO Nº 26117 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	757,89		INVENTÁRIO Nº 26117 DO MÊS 08/2023	
	225,00	0,00	297.941,00	COMPRA NF 252909 CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA	
				COMPRA NF 252909 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	225,00			
22/08/2023	362,50	0,00	298.303,50	COMPRA NF 752 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	362,50		COMPRA NF 752 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	1.422,40	0,00	299.725,90	COMPRA NF 147 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.422,40		COMPRA NF 147 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
23/08/2023	38,88	0,00	299.764,78	COMPRA NF 8076 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38,88		COMPRA NF 8076 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	75,50	0,00	299.840,28	COMPRA NF 46583 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	75,50		COMPRA NF 46583 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	165,24	0,00	300.005,52	COMPRA NF 46594 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	165,24		COMPRA NF 46594 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	121,60	0,00	300.127,12	COMPRA NF 243617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	121,60		COMPRA NF 243617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	258,41	0,00	300.385,53	COMPRA NF 20055 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	258,41		COMPRA NF 20055 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	3.216,60	0,00	303.602,13	COMPRA NF 243616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.216,60		COMPRA NF 243616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
24/08/2023	30,10	0,00	303.632,23	COMPRA NF 8084 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,10		COMPRA NF 8084 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	543,20	0,00	304.175,43	COMPRA NF 70237 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	543,20		COMPRA NF 70237 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	
25/08/2023	180,00	0,00	304.355,43	COMPRA NF 5017 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		COMPRA NF 5017 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
28/08/2023	305,80	0,00	304.661,23	COMPRA NF 46455 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	305,80		COMPRA NF 46455 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	588,72	0,00	305.249,95	COMPRA NF 46472 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	588,72		COMPRA NF 46472 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	1.942,20	0,00	307.192,15	COMPRA NF 46466 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.942,20		COMPRA NF 46466 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	2.096,00	0,00	309.288,15	COMPRA NF 46456 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.096,00		COMPRA NF 46456 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
30/08/2023	1.854,37	0,00	311.142,52	INVENTÁRIO Nº 26417 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.854,37		INVENTÁRIO Nº 26417 DO MÊS 08/2023	
	1.819,20	0,00	312.961,72	COMPRA NF 46470 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.819,20		COMPRA NF 46470 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
31/08/2023	0,00	127.580,69	185.381,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	127.580,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,62	185.379,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,10	0,00	185.379,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,82	0,00	185.381,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,64	0,00	185.382,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,73	185.380,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,36	0,00	185.385,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,77	185.383,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,19	0,00	185.387,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,45	185.386,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,32	185.381,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,62	0,00	185.382,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	66,19	185.316,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	66,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	8,16	185.308,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,54	185.307,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,35	0,00	185.310,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,85	0,00	185.311,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,45	0,00	185.311,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,34	0,00	185.318,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,02	0,00	185.320,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,59	185.320,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	18,90	185.301,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	18,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,69	0,00	185.302,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,19	185.302,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	13,07	185.288,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	14,03	0,00	185.302,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,47	185.301,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,95	0,00	185.307,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,07	0,00	185.309,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,06	0,00	185.309,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,14	185.298,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,58	0,00	185.309,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,70	0,00	185.309,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	17,07	185.292,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,05	185.292,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,82	0,00	185.294,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,72	0,00	185.296,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	93,83	0,00	185.389,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	93,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,45	0,00	185.390,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,65	0,00	185.395,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,12	0,00	185.397,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	15,64	0,00	185.412,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,87	0,00	185.417,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,47	0,00	185.425,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	2,04	0,00	185.427,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,22	185.421,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	28,99	0,00	185.450,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,50	0,00	185.456,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,22	0,00	185.458,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	40,21	0,00	185.498,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,74	185.497,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,18	0,00	185.497,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,48	185.496,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,45	0,00	185.500,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,70	0,00	185.501,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,55	0,00	185.502,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,20	0,00	185.512,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	13,24	0,00	185.526,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,72	185.524,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	59,91	0,00	185.584,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	59,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,70	0,00	185.584,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,96	0,00	185.589,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	17,48	0,00	185.607,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,58	0,00	185.615,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,57	0,00	185.618,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,89	0,00	185.620,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	17,22	0,00	185.637,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	234,78	185.402,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	234,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	27,11	0,00	185.429,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	30,11	185.399,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	30,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,72	185.399,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,51	0,00	185.400,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,55	0,00	185.405,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,31	0,00	185.405,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	14,88	0,00	185.420,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	14,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	6,28	185.414,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	419,76	184.994,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	419,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	13,13	184.981,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	77,68	184.903,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	77,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,90	0,00	184.908,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	184.908,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	39,19	0,00	184.947,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	39,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	19,37	0,00	184.966,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,68	184.966,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	115,34	0,00	185.081,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	115,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,06	185.070,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,12	0,00	185.072,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	15,33	0,00	185.087,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,85	0,00	185.092,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,25	0,00	185.099,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,44	0,00	185.100,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	1,66	0,00	185.102,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,21	0,00	185.102,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,87	0,00	185.103,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,27	0,00	185.110,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,35	185.108,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	37,51	0,00	185.145,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	37,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	17,81	185.127,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,05	185.125,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,01	0,00	185.131,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,39	185.130,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	34,27	0,00	185.164,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	34,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	18,90	0,00	185.183,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	46,49	0,00	185.229,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,59	0,00	185.230,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,07	185.228,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	4,93	0,00	185.233,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,66	0,00	185.239,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,77	0,00	185.249,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,18	185.249,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,89	0,00	185.254,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	185.254,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,19	0,00	185.254,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,04	185.252,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,45	0,00	185.255,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,02	185.253,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,85	185.248,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,55	185.244,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	39,19	185.205,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	39,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,25	185.197,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	22,84	0,00	185.220,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	40,21	185.180,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	40,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	18,10	0,00	185.198,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,22	0,00	185.203,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,62	0,00	185.207,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	17,63	0,00	185.225,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	17,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,27	185.224,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,85	185.223,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	70,21	0,00	185.294,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	70,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,72	185.292,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,45	185.292,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,32	185.281,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,11	185.281,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	44,44	0,00	185.326,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	44,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	66,19	0,00	185.392,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	66,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	87,48	0,00	185.479,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	87,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,36	185.474,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	20,22	0,00	185.494,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,47	185.487,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	16,48	0,00	185.503,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,09	185.503,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,82	185.501,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,39	0,00	185.510,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,87	185.506,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,42	0,00	185.506,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	49,32	0,00	185.555,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,06	185.554,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	58,46	0,00	185.613,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	58,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	17,48	185.595,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,50	185.590,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,61	0,00	185.590,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,64	185.589,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,01	0,00	185.592,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,31	185.592,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,00	0,00	185.593,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	40,18	0,00	185.633,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,16	0,00	185.641,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	80,36	0,00	185.721,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	80,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,57	185.719,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	78,26	0,00	185.797,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	78,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	27,11	185.770,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	27,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,74	0,00	185.778,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,94	185.774,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	110,50	0,00	185.884,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	110,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,87	185.883,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	12,92	0,00	185.896,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,52	185.892,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,00	0,00	185.900,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	24,20	0,00	185.924,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,51	185.922,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	185.922,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,04	0,00	185.925,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,97	0,00	185.931,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,48	0,00	185.932,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,51	0,00	185.937,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,53	0,00	185.948,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,38	185.948,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,77	0,00	185.948,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	87,61	0,00	186.036,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	87,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,65	0,00	186.037,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	27,22	0,00	186.064,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	27,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,34	186.057,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	21,51	0,00	186.078,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	21,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,18	186.074,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	8,47	0,00	186.082,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,61	186.082,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,71	186.080,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,22	186.078,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,58	0,00	186.079,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,74	0,00	186.081,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,46	0,00	186.082,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	64,04	0,00	186.146,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	64,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,35	0,00	186.157,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	16,45	0,00	186.173,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	16,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,20	186.172,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	23,00	0,00	186.195,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,43	0,00	186.196,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	134,39	0,00	186.330,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	134,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,58	186.321,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 184.339,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	96,28	0,00	186.418,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	96,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,28	0,00	186.424,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	47,91	0,00	186.472,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,35	186.472,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,38	186.467,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,44	186.467,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	74,92	0,00	186.542,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	74,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	28,99	186.513,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,16	0,00	186.514,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	186.514,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,68	0,00	186.514,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,31	0,00	186.516,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	186.515,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,12	0,00	186.520,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,62	186.512,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,47	0,00	186.513,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	4,90	186.508,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	104,46	0,00	186.613,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	104,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	13,34	0,00	186.626,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	15,33	186.611,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	15,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	49,95	0,00	186.661,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,98	186.656,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,70	0,00	186.667,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	77,20	186.590,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	77,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,26	0,00	186.590,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,06	0,00	186.591,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,77	0,00	186.592,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	17,22	186.575,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	17,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,66	186.573,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,39	186.564,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,39	0,00	186.571,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,41	0,00	186.572,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,12	186.570,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,32	0,00	186.575,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,92	186.567,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,92	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,10	186.567,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	59,91	186.507,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	59,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	40,94	0,00	186.548,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	40,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,21	186.548,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,75	0,00	186.555,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,73	0,00	186.557,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,05	0,00	186.565,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,95	186.553,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	186.553,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11.286,01	175.267,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	11.286,01	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	14,88	175.253,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	14,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,06	175.251,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	184.339,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	1,45	0,00	175.253,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,11	175.253,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,62	175.248,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	175.248,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,07	175.246,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,81	175.245,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,35	175.245,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,10	175.245,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,30	0,00	175.251,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,43	175.251,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,49	175.250,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,64	175.244,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,07	175.242,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,10	0,00	175.242,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,48	0,00	175.247,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 184.339,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	3,09	175.244,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,50	175.244,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	175.244,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,62	175.243,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,66	175.232,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,56	175.231,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,47	175.230,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,78	0,00	175.232,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,40	175.231,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,43	175.230,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,32	175.230,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	175.230,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,54	0,00	175.232,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	234,96	0,00	175.467,92	AJUSTE ESTOQUE - MATERIAL HOSPITALAR - 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	234,96		AJUSTE ESTOQUE - MATERIAL HOSPITALAR - 08/2023
	135.962,98	144.834,58	175.467,92	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 146.410,56

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	318,88	146.091,68	INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	318,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023	
	0,00	195,80	145.895,88	INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	195,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023	
	0,00	43,37	145.852,51	INVENTÁRIO Nº 25709 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	43,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 25709 DO MÊS 08/2023	
02/08/2023	195,80	0,00	146.048,31	INVENTÁRIO Nº 25729 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	195,80		INVENTÁRIO Nº 25729 DO MÊS 08/2023	
	319,95	0,00	146.368,26	INVENTÁRIO Nº 25729 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	319,95		INVENTÁRIO Nº 25729 DO MÊS 08/2023	
	292,80	0,00	146.661,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7915	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	292,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7915	
	3.535,00	0,00	150.196,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7913	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.535,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7913	
	1.533,60	0,00	151.729,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10132	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.533,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10132	
	654,98	0,00	152.384,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	536,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.191,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870	
	376,00	0,00	152.760,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250422	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	376,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250422	
	1.869,13	0,00	154.629,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240873	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.869,13		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240873	
	2.570,40	0,00	157.200,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69085	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.570,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69085	
	1.260,00	0,00	158.460,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69081	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69081	
03/08/2023	13,73	0,00	158.473,90	INVENTÁRIO Nº 25759 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,73		INVENTÁRIO Nº 25759 DO MÊS 08/2023	
	2.017,90	0,00	160.491,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165484	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.017,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165484
03/08/2023	64,00	0,00	160.555,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46238
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	64,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46238
	563,00	0,00	161.118,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45044
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	563,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45044
	3.022,00	0,00	164.140,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69072
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.022,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69072
	149,04	0,00	164.289,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46233
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	149,04		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46233
	1.468,00	0,00	165.757,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45043
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.468,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45043
	1.097,68	0,00	166.855,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 10125
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.097,68		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 10125
	7.341,77	0,00	174.197,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68194
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.341,77		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68194
	1.040,00	0,00	175.237,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31603
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31603
	6.489,00	0,00	181.726,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250500
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.489,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250500
	10.150,00	0,00	191.876,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19483
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19483
	1.071,90	0,00	192.948,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19431
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.071,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19431
	2.096,00	0,00	195.044,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45053
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.096,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45053
	2.082,00	0,00	197.126,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 735
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.082,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				LTDA 735			
03/08/2023	17.217,00	0,00	214.343,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10171			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	17.217,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10171	
				1.749,42	0,00	216.092,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				10,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.759,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430	
				770,00	0,00	216.862,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5.119,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	5.889,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534	
04/08/2023	0,00	54,66	216.807,95	INVENTÁRIO Nº 25762 DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				54,66	0,00	INVENTÁRIO Nº 25762 DO MÊS 08/2023	
				0,00	422,33	216.385,62	INVENTÁRIO Nº 25762 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				422,33	0,00	INVENTÁRIO Nº 25762 DO MÊS 08/2023	
				27.892,80	0,00	244.278,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250587
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	27.892,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250587	
05/08/2023	1,50	0,00	244.279,92	INVENTÁRIO Nº 25791 DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,50	INVENTÁRIO Nº 25791 DO MÊS 08/2023	
				3,17	0,00	244.283,09	INVENTÁRIO Nº 25791 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,17	INVENTÁRIO Nº 25791 DO MÊS 08/2023	
06/08/2023	5,59	0,00	244.288,68	INVENTÁRIO Nº 25798 DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	5,59	INVENTÁRIO Nº 25798 DO MÊS 08/2023	
				7,10	0,00	244.295,78	INVENTÁRIO Nº 25799 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	7,10	INVENTÁRIO Nº 25799 DO MÊS 08/2023	
07/08/2023	0,00	26,70	244.269,08	INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023			
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				26,70	0,00	INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023	
				329,00	0,00	244.598,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2160
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	329,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2160	
				2.115,00	0,00	246.713,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2136
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.115,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2136	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/08/2023	148,50	0,00	246.861,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	42,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	191,10		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982	
08/08/2023	9,75	0,00	246.871,33	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	9,75		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,74	246.866,59	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	4,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	
	2,20	0,00	246.868,79	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,20		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	
	6,09	0,00	246.874,88	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	6,09		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,74	246.872,14	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	
	2,00	0,00	246.874,14	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,00		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,25	246.864,89	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	9,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023	
	1,22	0,00	246.866,11	INVENTÁRIO Nº 25819 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,22		INVENTÁRIO Nº 25819 DO MÊS 08/2023	
09/08/2023	420,00	0,00	247.286,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7934	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7934	
	442,00	0,00	247.728,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10306	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	442,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10306	
	444,00	0,00	248.172,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2427	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	444,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2427	
	2.820,00	0,00	250.992,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3150	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.820,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3150	
	1.740,00	0,00	252.732,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69428	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69428	
10/08/2023	5.407,50	0,00	258.139,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 251398
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.407,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251398
10/08/2023	1.104,00	0,00	259.243,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.196,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426
	604,20	0,00	259.847,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	119,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	724,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911
	1.484,52	0,00	261.332,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45591
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.484,52		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45591
11/08/2023	2,13	0,00	261.334,46	INVENTÁRIO Nº 25894 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13		INVENTÁRIO Nº 25894 DO MÊS 08/2023
	640,00	0,00	261.974,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251606
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	640,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251606
	1.043,48	0,00	263.017,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1173
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.043,48		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1173
	648,00	0,00	263.665,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251604
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	648,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251604
	30,00	0,00	263.695,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7993
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7993
	4.000,00	0,00	267.695,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1757879
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1757879
	313,15	0,00	268.009,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3169
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	313,15		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3169
16/08/2023	17.112,40	0,00	285.121,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69864
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.112,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69864
17/08/2023	421,50	0,00	285.542,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8025

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	421,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8025	
17/08/2023	267,75	0,00	285.810,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3190	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	267,75		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3190	
	2.573,68	0,00	288.384,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10476	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.573,68		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10476	
	292,76	0,00	288.677,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.965,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.258,19		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041	
	9.804,73	0,00	298.481,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19903	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.804,73		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19903	
	2.021,94	0,00	300.503,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46159	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.021,94		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46159	
	34,10	0,00	300.537,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	61,55		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909	
	10.952,00	0,00	311.489,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68463	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.952,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68463	
	322,50	0,00	311.812,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46381	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	322,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46381	
18/08/2023	4.444,23	0,00	316.256,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760551	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.444,23		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760551	
	634,50	0,00	316.891,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165891	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	634,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165891	
	26,79	0,00	316.917,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242976	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26,79		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242976	
	3.760,20	0,00	320.678,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252547	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.760,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252547	
18/08/2023	253,50	0,00	320.931,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2196	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	253,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2196	
	813,70	0,00	321.745,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10507	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	813,70		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10507	
	332,50	0,00	322.077,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46202	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	332,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46202	
	6,75	0,00	322.084,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	348,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	355,59		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501	
20/08/2023	15,66	0,00	322.100,28	INVENTÁRIO Nº 26055 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,66		INVENTÁRIO Nº 26055 DO MÊS 08/2023	
23/08/2023	977,40	0,00	323.077,68	COMPRA NF 46594 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	977,40		COMPRA NF 46594 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	403,52	0,00	323.481,20	COMPRA NF 8076 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	403,52		COMPRA NF 8076 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
25/08/2023	0,52	0,00	323.481,72	INVENTÁRIO Nº 26220 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		INVENTÁRIO Nº 26220 DO MÊS 08/2023	
27/08/2023	88,82	0,00	323.570,54	INVENTÁRIO Nº 26235 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	88,82		INVENTÁRIO Nº 26235 DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	160.111,29	163.459,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	160.111,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,67	163.449,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,06	163.441,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	15,22	163.426,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,56	0,00	163.427,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,50	163.427,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,48	0,00	163.459,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,24	163.457,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	35,58	163.422,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	35,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.385,98	162.036,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.385,98	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,44	0,00	162.062,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,81	162.057,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,32	0,00	162.064,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	67,98	0,00	162.132,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,36	162.118,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	41,52	0,00	162.160,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,02	162.158,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,02	162.156,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	162.155,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,31	0,00	162.159,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,56	162.158,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	37,95	0,00	162.196,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	30,50	0,00	162.227,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,36	0,00	162.229,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,60	162.227,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	41,61	0,00	162.269,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,32	0,00	162.276,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,98	0,00	162.277,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,05	0,00	162.280,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,59	162.280,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,47	162.278,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	19,36	0,00	162.298,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	279,00	162.019,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	279,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	14,61	0,00	162.033,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,31	0,00	162.045,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	24,89	0,00	162.069,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	68,29	0,00	162.138,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	68,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	178,33	161.959,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	178,33	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,05	0,00	161.966,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1.754,32	160.212,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	1.754,32	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,61	160.210,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	160.209,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,39	160.189,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,84	160.175,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,82	0,00	160.179,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	60,90	160.118,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	60,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,69	0,00	160.123,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,90	0,00	160.124,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,27	160.115,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	35,27	160.080,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	35,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	50,67	160.029,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	50,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	4,20	0,00	160.033,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	37,96	0,00	160.071,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,47	0,00	160.076,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	194,16	159.882,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	194,16	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,84	159.880,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	15,46	0,00	159.895,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	9,67	0,00	159.905,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	29,63	0,00	159.935,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,27	159.933,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,61	159.932,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,93	159.924,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	21,32	0,00	159.945,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	13,64	0,00	159.959,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	32,68	0,00	159.991,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,06	0,00	159.999,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	12,68	0,00	160.012,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	160.012,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	293,22	159.719,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	293,22	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	9,03	0,00	159.728,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	15,08	0,00	159.743,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,03	159.738,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,43	0,00	159.738,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,40	159.737,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,10	159.734,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,06	0,00	159.737,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,69	159.734,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	37,91	0,00	159.772,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,83	0,00	159.774,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	38,15	159.736,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	38,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	31,57	159.704,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	31,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	12,68	0,00	159.717,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	4,98	0,00	159.722,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,89	159.711,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,72	0,00	159.712,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,36	0,00	159.734,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,06	159.734,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,76	0,00	159.742,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,32	0,00	159.749,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,82	159.746,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,79	0,00	159.747,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	61,27	0,00	159.808,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,83	0,00	159.812,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,13	159.809,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	159.809,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,95	0,00	159.810,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	41,05	159.769,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	41,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	17,74	159.752,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	51,51	0,00	159.803,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	51,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,96	159.797,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	14,44	0,00	159.812,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,34	0,00	159.823,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	16,45	0,00	159.839,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	16,56	0,00	159.856,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,19	0,00	159.863,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,53	159.861,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,62	0,00	159.862,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,17	0,00	159.870,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	159.870,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,28	0,00	159.876,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	16,22	159.859,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	26,67	159.833,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,44	159.827,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,05	0,00	159.827,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	159,30	0,00	159.987,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	0,00	159,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	366,74	159.620,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	366,74	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	72,61	159.547,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	72,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	23,59	0,00	159.571,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,72	0,00	159.573,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,89	0,00	159.576,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,77	0,00	159.577,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,10	159.576,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	245,20	0,00	159.821,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	245,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	33,00	159.788,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	33,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,80	159.787,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,08	0,00	159.792,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,36	159.790,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,83	0,00	159.792,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	5,44	0,00	159.797,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,83	159.796,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,10	0,00	159.802,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,34	159.790,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	120,22	0,00	159.911,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	120,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	28,97	0,00	159.940,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,67	0,00	159.948,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,52	0,00	159.949,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	14,21	159.935,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,26	159.933,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	48,77	159.885,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	48,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,15	0,00	159.885,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	50,46	0,00	159.935,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	20,39	0,00	159.956,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,14	0,00	159.958,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	66,01	0,00	160.024,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	72,61	0,00	160.096,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	125,21	0,00	160.222,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	125,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,85	160.198,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,94	160.185,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	68,29	160.116,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	68,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	160.116,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27,79	0,00	160.144,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	59,54	160.084,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	59,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,28	160.079,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	59,34	0,00	160.139,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,70	160.120,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,69	0,00	160.121,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,71	0,00	160.124,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	160.124,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,29	0,00	160.135,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	19,36	160.116,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,49	0,00	160.116,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,66	0,00	160.118,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	160.118,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,31	160.115,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	267,23	0,00	160.382,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	267,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	24,29	160.358,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	37,96	160.320,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	37,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	124,74	0,00	160.445,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	124,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	26,44	160.418,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	48,08	0,00	160.466,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,81	160.461,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	33,80	160.428,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	33,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,16	160.424,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,59	0,00	160.425,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,47	160.424,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	113,62	0,00	160.537,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	113,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,27	0,00	160.546,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	160.547,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	69,73	0,00	160.616,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,77	0,00	160.624,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,93	0,00	160.625,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,80	160.615,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,27	0,00	160.617,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,89	0,00	160.633,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,47	0,00	160.648,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,98	0,00	160.650,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	200,99	0,00	160.851,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	200,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	41,52	160.809,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	41,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,07	0,00	160.822,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,07	160.809,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	1,56	160.808,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,95	0,00	160.809,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,01	0,00	160.811,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,82	160.807,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,88	0,00	160.809,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,59	0,00	160.809,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,80	0,00	160.810,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	197,08	0,00	161.007,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	197,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,58	161.002,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,47	160.997,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,28	0,00	161.005,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,28		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	18,54	0,00	161.023,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,20	0,00	161.028,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,18	161.021,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	215,70	0,00	161.237,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	215,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	50,61	0,00	161.287,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	1,77	0,00	161.289,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,50	0,00	161.292,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	245,20	161.046,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	245,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,50	0,00	161.048,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,20	0,00	161.048,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	44,70	0,00	161.093,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	44,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	27,98	0,00	161.121,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	13,64	161.107,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	55,83	0,00	161.163,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	22,68	161.140,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	22,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,31	161.129,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	92,79	0,00	161.222,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,33	161.216,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	17,68	161.199,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	20,93	161.178,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	38,15	0,00	161.216,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	20,05	0,00	161.236,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,44	161.227,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	379,14	0,00	161.606,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	379,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	14,04	161.592,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	19,84	161.572,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,24	161.571,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,35	161.570,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,22	0,00	161.572,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	110,09	0,00	161.682,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	110,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,48	161.675,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	26,67	0,00	161.702,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,22	0,00	161.712,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,22	161.702,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,32	161.694,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	12,64	0,00	161.707,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	40,24	161.667,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	40,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	54,46	0,00	161.721,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,03	161.712,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,89	0,00	161.714,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,50	0,00	161.715,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,18	0,00	161.735,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,11	161.730,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,38	161.724,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	61,22	0,00	161.786,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	42,81	0,00	161.828,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	23,68	0,00	161.852,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	34,20	0,00	161.886,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,84	161.879,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	80,72	0,00	161.960,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,17	161.952,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 146.410,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	55,34	0,00	162.007,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	27,67	161.980,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	27,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,82	161.976,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,80	0,00	161.977,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	35,58	0,00	162.012,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	162.012,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,63	162.011,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,89	162.007,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	16,22	0,00	162.023,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	404,74	0,00	162.428,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	404,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	162.428,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,50	162.398,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	30,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,91	0,00	162.400,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,79	162.399,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	162.399,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,38	0,00	162.407,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,52	162.407,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,10	0,00	162.410,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,63	0,00	162.413,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,14	162.404,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,88	0,00	162.409,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,33	162.402,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	16,91	0,00	162.419,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,91		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,06	162.418,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,82	162.417,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,98	162.412,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	32,68	162.379,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	32,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,38	0,00	162.380,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	56,02	0,00	162.436,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,07	162.434,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	14,78	0,00	162.448,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 146.410,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	6,07	0,00	162.454,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,21	162.453,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,93	0,00	162.461,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,69	0,00	162.464,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,06	162.461,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	104,97	0,00	162.566,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,07	162.558,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,22	0,00	162.564,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,05	0,00	162.566,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	75,77	0,00	162.642,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	75,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	61,27	162.580,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	61,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,36	0,00	162.586,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	162.586,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,53	0,00	162.589,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,34	162.586,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,90	0,00	162.608,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,91	0,00	162.609,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	26,32	0,00	162.635,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,05	162.631,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,16	0,00	162.631,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	9,59	0,00	162.641,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	182,14	162.459,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	182,14	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	159,50	0,00	162.618,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	159,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,28	0,00	162.623,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	223,98	162.399,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	223,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,71	162.398,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,77	162.397,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	9,66	0,00	162.407,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	24,20	162.383,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,83	0,00	162.383,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	12,68	162.371,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,13	0,00	162.371,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	16,45	162.354,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	15,35	0,00	162.370,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	27,65	0,00	162.397,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	67,98	162.329,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	67,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,92	0,00	162.338,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	162.338,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	162.338,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,17	0,00	162.342,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,06	162.340,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,22	162.335,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,13	0,00	162.338,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,40	0,00	162.340,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	28,00	0,00	162.368,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,03	162.367,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,57	162.364,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,43	0,00	162.365,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	33,39	0,00	162.398,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,30	0,00	162.412,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,43	162.411,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,28	162.407,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	101,55	0,00	162.508,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,59	0,00	162.509,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	162.509,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,81	0,00	162.514,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,67	162.491,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	22,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,68	0,00	162.496,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,66	162.485,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,95	162.484,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	41,86	162.442,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	41,86	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,68	0,00	162.445,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 146.410,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,68	0,00	162.445,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	162.445,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	42,65	0,00	162.488,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,59	162.471,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,59	162.458,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,72	162.457,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,21	0,00	162.457,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,22	162.437,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,62	162.436,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,15	0,00	162.446,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,67	162.444,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,60	162.438,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,01	0,00	162.439,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	36,85	0,00	162.476,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,50	162.470,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,50	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,19	0,00	162.477,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	2,24	0,00	162.479,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	9,25	0,00	162.488,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	111,73	162.377,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	111,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,69	162.372,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	46,55	0,00	162.419,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,18	162.413,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	13,02	0,00	162.426,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,60	162.424,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,12	0,00	162.424,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,69	162.418,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,53	162.418,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,13	162.413,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	162.413,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,60	162.410,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,81	162.400,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	2,09	0,00	162.402,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,17	162.402,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,84	0,00	162.403,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,21	162.402,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,66	0,00	162.409,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,73	0,00	162.410,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,76	0,00	162.411,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,28	162.406,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,37	162.405,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	162.405,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,28	162.405,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	21,41	162.384,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	23,68	0,00	162.407,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,69	0,00	162.408,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,32	162.406,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,30	0,00	162.412,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	0,25	162.412,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,94	162.409,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	33,78	0,00	162.443,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,37	162.439,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,84	162.435,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,07	162.432,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,50	162.431,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,83	162.429,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,38	162.424,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,43	162.422,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,32	162.422,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,94	0,00	162.426,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	162.426,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,20	162.421,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,13	162.418,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,89	162.418,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,95	162.415,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	162.415,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,33	162.414,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,60	0,00	162.418,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,43	162.416,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,91	0,00	162.417,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,00	162.413,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,62	162.405,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,12	162.398,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	162.397,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	19,04	162.378,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	162.378,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,17	162.375,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,17	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	162.375,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	162.375,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,10	0,00	162.375,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,06	162.373,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	17,51	162.355,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,20	162.354,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,61	162.352,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,69	0,00	162.354,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,13	162.354,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,59	162.347,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,87	162.346,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,23	162.346,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,60	162.346,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,06	162.346,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	13,17	162.332,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,20	162.331,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,23	162.331,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	1,69	0,00	162.333,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,10	0,00	162.333,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	162.332,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,60	162.332,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,61	162.330,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,13	162.330,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,63	0,00	162.331,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,09	162.331,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,99	162.330,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	162.330,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,15	0,00	162.330,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,99	162.329,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	162.328,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	162.328,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,23	162.328,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,69	0,00	162.330,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,10	0,00	162.330,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	162.330,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	162.326,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,60	162.326,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,03	0,00	162.326,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	162.326,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	162.324,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,20	162.323,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	162.323,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	162.323,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	162.323,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	162.323,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	162.323,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	162.321,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	162.321,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	1,69	0,00	162.323,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,99	162.322,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,63	0,00	162.322,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,20	162.321,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,60	162.320,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	162.320,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,09	162.320,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	21,41	162.299,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,69	0,00	162.301,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,23	162.300,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,13	162.300,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,88	162.290,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,61	162.289,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	162.289,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,60	162.288,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	162.288,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,09	162.288,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,08	162.288,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,23	162.283,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,76	162.271,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,20	162.270,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	162.269,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	48,77	162.221,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	48,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,32	162.218,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,99	162.217,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,10	0,00	162.217,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,00	162.215,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	162.215,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,61	162.214,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,60	162.213,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,10	162.213,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 146.410,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	0,50	162.213,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	162.213,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,38	0,00	162.216,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	3,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	162.216,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,47	162.215,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	162.215,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,01	162.215,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,13	162.215,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	162.215,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	162.215,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,16	162.212,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	3,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	162.212,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,60	162.211,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,09	162.211,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,69	0,00	162.213,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,50	162.212,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,20	162.211,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,41	162.211,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,48	162.201,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	9,48	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,23	162.201,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,61	162.199,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,08	162.199,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,15	0,00	162.199,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,29	162.196,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	88,52	162.108,13	INVENTÁRIO Nº 26437 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	88,52	0,00		INVENTÁRIO Nº 26437 DO MÊS 08/2023
	696,00	0,00	162.804,13	COMPRA - NF 70113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	696,00		COMPRA - NF 70113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA
	606,26	0,00	163.410,39	COMPRA - NF 243617 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	606,26		COMPRA - NF 243617 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	809,00	0,00	164.219,39	COMPRA - NF 253429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	809,00		COMPRA - NF 253429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
	705,00	0,00	164.924,39	COMPRA - NF 3197 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	705,00		COMPRA - NF 3197 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
	1.044,10	0,00	165.968,49	COMPRA - NF 20054 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.044,10		COMPRA - NF 20054 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	0,02	165.968,47	AJUSTE - ESTOQUE MEDICAMENTOS - 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	146.410,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE - ESTOQUE MEDICAMENTOS - 08/2023	
	188.252,24	168.694,33	165.968,47	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	
Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	1.096,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	306,25	0,00	1.402,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45067	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.539,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45067	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.845,65		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45067	
18/08/2023	306,25	0,00	1.708,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46236	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	306,25		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46236	
31/08/2023	0,00	529,30	1.179,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	529,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	13,56	1.165,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	13,56	0,00	1.179,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	626,06	542,86	1.179,27	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	
Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	13.127,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2023	214,44	0,00	13.341,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.935,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.150,38		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871	
	18,64	0,00	13.360,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7916	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.360,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7916	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.378,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7916	
07/08/2023	214,44	0,00	13.575,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.477,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.691,73		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519	
08/08/2023	0,00	81,85	13.493,22	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	13.127,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	81,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
08/08/2023	0,00	145,49	13.347,73	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	145,49	0,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	898,70	0,00	14.246,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	119,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	6.988,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	839,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.845,71		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
10/08/2023	1.350,00	0,00	15.596,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772	
31/08/2023	0,00	4.560,38	11.036,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	4.560,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,22	0,00	11.038,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,50	0,00	11.039,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,50	11.038,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,22	11.036,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	23,87	0,00	11.059,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	23,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	782,45	0,00	11.842,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - NF 4442	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	782,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - NF 4442	
	0,00	0,01	11.842,36	AJUSTE ESTOQUE - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 07/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,01	0,00		AJUSTE ESTOQUE - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 07/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	13.127,55
	3.506,26	4.791,45	11.842,36	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 37.416,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2023	2.430,90	0,00	39.846,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615726
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.430,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615726
08/08/2023	6.988,01	0,00	46.834,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	119,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	839,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	898,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.845,71		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382
11/08/2023	391,75	0,00	47.226,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	39,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	431,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362
14/08/2023	1.058,40	0,00	48.285,11	INVENTÁRIO Nº 25922 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1.058,40		INVENTÁRIO Nº 25922 DO MÊS 08/2023
	0,00	21,13	48.263,98	INVENTÁRIO Nº 25923 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	21,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 25923 DO MÊS 08/2023
23/08/2023	2.935,24	0,00	51.199,22	COMPRA NF 4442 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIPTOS EIRELI
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.935,24		COMPRA NF 4442 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIPTOS EIRELI
31/08/2023	0,00	22.132,54	29.066,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	22.132,54	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	94,43	0,00	29.161,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	94,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,43	29.160,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	28,39	0,00	29.189,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	28,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	19,95	29.169,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	19,95	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	37.416,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	28,39	29.140,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	28,39	0,00			
	0,43	0,00	29.141,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,43			
	2.159,50	0,00	31.300,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3822	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3822	
	0,00	2.159,50			
	90,00	0,00	31.390,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619721	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619721	
	0,00	90,00			
	565,72	0,00	31.956,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 232559	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 232559	
	0,00	565,72			
	0,04	0,00	31.956,42	AJUSTE ESTOQUE - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE - 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001				AJUSTE ESTOQUE - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE - 08/2023	
	0,00	0,04			
	16.742,81	22.202,44	31.956,42	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	2.770,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2023	510,00	0,00	3.280,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4375	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4375	
	0,00	510,00			
08/08/2023	839,40	0,00	4.119,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
	119,60	0,00			
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
	6.988,01	0,00			
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
	898,70	0,00			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
	0,00	8.845,71			
23/08/2023	469,96	0,00	4.589,37	COMPRA NF 4442 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIPTOS EIRELI	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				COMPRA NF 4442 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIPTOS EIRELI	
	0,00	469,96			
31/08/2023	0,00	886,19	3.703,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	886,19	0,00			

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA			Saldo Anterior:	2.770,01
1.819,36	886,19	3.703,18	<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO **Saldo Anterior:** 20.782,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	273,10	0,00	21.055,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	45,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	318,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053
03/08/2023	179,90	0,00	21.235,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 987
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	179,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 987
11/08/2023	39,90	0,00	21.275,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	391,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	431,65		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362
31/08/2023	0,00	1.943,75	19.331,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	1.943,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,21	0,00	19.332,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,21	19.331,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2.295,00	0,00	21.626,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 – NF 86
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.295,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 – NF 86
	2.789,11	1.944,96	21.626,56	<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA **Saldo Anterior:** 11.901,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	45,80	0,00	11.946,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	273,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	318,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053
03/08/2023	1.185,00	0,00	13.131,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 18579
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.185,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 18579
	10,25	0,00	13.142,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.749,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA

Saldo Anterior: 11.901,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				1754430
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.759,67		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430
07/08/2023	0,00	58,13	13.083,96	INVENTÁRIO Nº 25804 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	58,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 25804 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	144,68	12.939,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	144,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		0,82	12.940,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1.241,87	202,81	12.940,10	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE

Saldo Anterior: 128,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	352,72	0,00	481,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243703
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	352,72		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243703
		0,00	347,40	SAIDA P/ SETOR – ESTOQUE LUDOTERAPIA/TERAPIA - 08/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	133,61	0,00		SAIDA P/ SETOR – ESTOQUE LUDOTERAPIA/TERAPIA - 08/2023
	352,72	133,61	347,40	<<== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA

Saldo Anterior: 775,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	119,60	0,00	894,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	6.988,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	839,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	898,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.845,71		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382
31/08/2023	0,00	185,09	709,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019	185,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	119,60	185,09	709,51	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2023	1.792,00	0,00	1.792,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2791	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.792,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2791	
31/08/2023	0,00	133,62	1.658,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	133,62	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1.792,00	-133,62	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2791 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1.792,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2791 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
	133,62	0,00	0,00	ESTORNO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 - LANCAMENTO INDEVIDO	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	133,62		ESTORNO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 - LANCAMENTO INDEVIDO	
	1.925,62	1.925,62	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2023	1.272,00	0,00	1.272,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 986	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.272,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 986	
	1.272,00	0,00	1.272,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	255.948,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	19,95	0,00	255.968,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	19,95		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1.385,98	0,00	257.354,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.385,98		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1.754,32	0,00	259.108,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.754,32		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	293,22	0,00	259.402,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	293,22		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	234,78	0,00	259.636,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	234,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	30,11	0,00	259.667,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	255.948,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,11		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3.718,36	0,00	259.667,08	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	
Conta Analítica: 3779 1.9.1.02.03.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	104.893,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	1.792,00	0,00	106.685,61	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO CONF ESTOQUE – NF 2791 - 118516 - COUTINHO E FERNANDES ROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 8649 - 2.9.1.02.03.005	0,00	1.792,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO CONF ESTOQUE – NF 2791 - 118516 - COUTINHO E FERNANDES ROD.MEDICOS E HOS	
	1.792,00	0,00	106.685,61	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	
Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	21.958.091,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2023	64.400,00	0,00	22.022.491,41	SERVICOS TOMADOS NF 709 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	64.400,00		SERVICOS TOMADOS NF 709 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS JUL/2023	
10/08/2023	360.227,38	0,00	22.382.718,79	SERVICOS TOMADOS NF 300 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	360.227,38		SERVICOS TOMADOS NF 300 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2023	
	8.437,19	0,00	22.391.155,98	SERVICOS TOMADOS NF 301 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.437,19		SERVICOS TOMADOS NF 301 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2023	
24/08/2023	3.220,00	0,00	22.394.375,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.220,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	966,00	0,00	22.395.341,98	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	966,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	2.994,60	0,00	22.398.336,58	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.994,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	57.219,40	0,00	22.455.555,98	PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 709	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	57.219,40		PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 709	
	0,00	3.220,00	22.452.335,98	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.220,00	0,00		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 709 [BN & L	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 90175 1.9.1.02.03.008 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	21.958.091,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
24/08/2023	0,00	966,00	22.451.369,98	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
	966,00	0,00			
	0,00	2.994,60	22.448.375,38	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
	2.994,60	0,00			
	0,00	57.219,40	22.391.155,98	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 709 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 709 - CONTA INCORRETA	
	57.219,40	0,00			
	497.464,57	64.400,00	22.391.155,98	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS	

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	4.041,00	676.728,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55386	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55386	
	4.041,00	0,00			
	0,00	5.775,00	682.503,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 695	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 695	
	5.775,00	0,00			
	0,00	318,90	682.822,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053	
	273,10	0,00			
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053	
	45,80	0,00			
	0,00	4.427,50	687.249,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55387	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55387	
	4.427,50	0,00			
	0,00	1.004,40	688.254,19	SERVICOS TOMADOS NF 51078 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA SERVS - MAI/2023	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003				SERVICOS TOMADOS NF 51078 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA SERVS - MAI/2023	
	1.004,40	0,00			
	0,00	1.004,40	689.258,59	SERVICOS TOMADOS NF 51393 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA SERVS - JUN/2023	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003				SERVICOS TOMADOS NF 51393 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA SERVS - JUN/2023	
	1.004,40	0,00			

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	3.080,00	692.338,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 165263 - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 165263 - SERVS JUL/2023	
	2.704,57	0,00	689.634,02	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.704,57		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
	197,28	0,00	689.436,74	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	197,28		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
	330,90	0,00	689.105,84	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50381 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	330,90		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50381 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
	3.524,29	0,00	685.581,55	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50398 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3.524,29		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50398 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
	439,10	0,00	685.142,45	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	439,10		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
	2.949,98	0,00	682.192,47	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.949,98		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
	439,10	0,00	681.753,37	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50526 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	439,10		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50526 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
	2.623,61	0,00	679.129,76	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50552 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.623,61		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50552 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
02/08/2023	0,00	292,80	679.422,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7915	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	292,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7915	
	0,00	3.535,00	682.957,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7913	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.535,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7913	
	0,00	1.105,84	684.063,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80802	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.105,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80802	
02/08/2023	0,00	4.150,38	688.213,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240871	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68199	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68199	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10132	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10132	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1839	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1839	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250424	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250424	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7916	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7916	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7916	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250422	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250422	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7914	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7914	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240873	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240873	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240872	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240872	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2023	0,00	10.788,00	715.456,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69077	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10.788,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69077	
	0,00	285,00	715.741,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4777	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	285,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4777	
	0,00	2.570,40	718.311,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69085	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.570,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69085	
	0,00	59,25	718.371,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615381	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	59,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615381	
	0,00	1.260,00	719.631,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69081	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69081	
03/08/2023	0,00	2.017,90	721.649,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165484	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.017,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165484	
	0,00	64,00	721.713,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46238	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	64,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46238	
	0,00	563,00	722.276,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45044	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	563,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45044	
	0,00	3.022,00	725.298,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69072	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.022,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69072	
	0,00	2.063,00	727.361,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1840	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.063,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1840	
	0,00	149,04	727.510,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46233	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	149,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46233	
	0,00	797,25	728.307,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241419	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	797,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241419	
	0,00	6.880,20	735.187,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250524	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.880,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250524	
	0,00	1.468,00	736.655,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45043	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.468,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45043	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
03/08/2023	0,00	1.097,68	737.753,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 10125	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.097,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 10125	
	0,00	7.341,77	745.095,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68194	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.341,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68194	
	0,00	1.040,00	746.135,05	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31603	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 31603	
	0,00	897,70	747.032,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241416	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	897,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241416	
	0,00	6.489,00	753.521,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250500	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.489,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250500	
	0,00	121,20	753.642,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46208	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	121,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46208	
	0,00	10.150,00	763.792,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19483	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10.150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19483	
	0,00	3.845,65	767.638,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45067	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	306,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45067	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.539,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45067	
	0,00	196,00	767.834,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46209	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46209	
	0,00	1.071,90	768.906,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19431	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.071,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19431	
	0,00	2.119,00	771.025,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45045	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.119,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45045	
	0,00	2.096,00	773.121,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45053	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.096,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45053	
	0,00	868,30	773.989,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46234	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	868,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46234	
03/08/2023	0,00	415,20	774.405,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46232	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	415,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46232	
	0,00	17.217,00	791.622,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10171	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17.217,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10171	
	0,00	1.185,00	792.807,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 18579	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	1.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON RODRIGUES CHAVES 18579	
	0,00	960,00	793.767,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	960,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 251	
	0,00	1.759,67	795.526,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.749,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	10,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430	
	0,00	5.889,56	801.416,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.119,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534	
	0,00	179,90	801.596,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 987	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	179,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 987	
	0,00	2.704,57	804.300,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50319	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.704,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50319	
	2.451,40	0,00	801.849,30	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67778	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.451,40		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67778	
	3.315,84	0,00	798.533,46	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237282	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.315,84		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237282	
	19.590,79	0,00	778.942,67	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67638	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.590,79		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67638	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	2.704,57	0,00	776.238,10	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50319	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.704,57		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50319	
	1.671,60	0,00	774.566,50	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1088	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.671,60		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1088	
	2.425,00	0,00	772.141,50	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024458	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.425,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024458	
	2.388,36	0,00	769.753,14	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237318	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.388,36		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237318	
	2.076,00	0,00	767.677,14	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239273	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.076,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 239273	
	1.969,50	0,00	765.707,64	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.969,50		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 610015	
	1.770,00	0,00	763.937,64	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.770,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3650	
	1.396,60	0,00	762.541,04	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247043	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.396,60		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247043	
	1.320,50	0,00	761.220,54	PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9433	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.320,50		PAGAMENTO NF - MED OESTE HOSPITALAR EIRELI 9433	
	1.281,50	0,00	759.939,04	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246975	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.281,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246975	
	1.217,40	0,00	758.721,64	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7675	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.217,40		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7675	
	1.143,40	0,00	757.578,24	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.143,40		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947	
	1.027,78	0,00	756.550,46	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.027,78		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939	
	1.004,16	0,00	755.546,30	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.004,16		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7665	
	930,00	0,00	754.616,30	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2050	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - LRR	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2050	
03/08/2023	910,80	0,00	753.705,50	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246886	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246886	
	0,00	910,80			
	670,90	0,00	753.034,60	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45940	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45940	
	0,00	670,90			
	537,57	0,00	752.497,03	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4465	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4465	
	0,00	537,57			
	403,20	0,00	752.093,83	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246915	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246915	
	0,00	403,20			
	257,04	0,00	751.836,79	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79656	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 79656	
	0,00	257,04			
	229,00	0,00	751.607,79	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4233	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4233	
	0,00	229,00			
	148,47	0,00	751.459,32	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18364	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18364	
	0,00	148,47			
	107,70	0,00	751.351,62	PAGAMENTO NF - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946	
	0,00	107,70			
	12.529,30	0,00	738.822,32	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247076	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247076	
	0,00	12.529,30			
	9.786,00	0,00	729.036,32	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1087	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1087	
	0,00	9.786,00			
	8.833,10	0,00	720.203,22	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 246933	
	0,00	8.833,10			
	5.452,50	0,00	714.750,72	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237283	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237283	
	0,00	5.452,50			
	0,00	1.027,78	715.778,50	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939 - CONTA INCORRETA	
	1.027,78	0,00			
	1.027,78	0,00	714.750,72	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EIRELI 45939 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45939 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.027,78			
03/08/2023	670,90	0,00	714.079,82	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45940 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45940 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	670,90			
	0,00	670,90	714.750,72	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45940 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 45940 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	670,90	0,00			
	107,70	0,00	714.643,02	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	107,70			
	0,00	107,70	714.750,72	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 946 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	107,70	0,00			
	0,00	1.143,40	715.894,12	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.143,40	0,00			
	1.143,40	0,00	714.750,72	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 947 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.143,40			
	0,00	2.451,40	717.202,12	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67778 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67778 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.451,40	0,00			
	2.451,40	0,00	714.750,72	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67778 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67778 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.451,40			
04/08/2023	0,00	1.185,70	715.936,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55429	
				REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55429	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.185,70	0,00			

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2023	0,00	1.272,00	717.208,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 986	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	1.272,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 986	
	0,00	27.892,80	745.101,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250587	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27.892,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250587	
07/08/2023	0,00	2.430,90	747.532,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615726	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.430,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615726	
	0,00	84,94	747.617,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	84,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262	
	0,00	510,00	748.127,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4375	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4375	
	0,00	329,00	748.456,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2160	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	329,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2160	
	0,00	2.115,00	750.571,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2136	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2136	
	0,00	138,00	750.709,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2135	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	138,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2135	
	0,00	3.691,73	754.400,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.477,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	214,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519	
	0,00	191,10	754.591,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	148,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	42,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982	
	0,00	330,90	754.922,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50381	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	330,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50381	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2023	0,00	197,28	755.120,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50344	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	197,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50344	
	197,28	0,00	754.922,79	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50344	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	197,28		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50344	
	5.688,28	0,00	749.234,51	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.688,28		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4267	
	2.189,47	0,00	747.045,04	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.189,47		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238002	
	2.072,86	0,00	744.972,18	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247116	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.072,86		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247116	
	1.828,80	0,00	743.143,38	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.828,80		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3663	
	1.785,00	0,00	741.358,38	PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.785,00		PAGAMENTO NF - ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 945	
	1.334,20	0,00	740.024,18	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.334,20		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18660	
	1.190,00	0,00	738.834,18	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68027	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.190,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68027	
	893,52	0,00	737.940,66	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67737	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	893,52		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67737	
	832,90	0,00	737.107,76	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4268	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	832,90		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4268	
	820,00	0,00	736.287,76	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3044	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	820,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3044	
	552,50	0,00	735.735,26	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55128	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	552,50		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55128	
	224,56	0,00	735.510,70	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	224,56		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80	
07/08/2023	209,50	0,00	735.301,20	PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13414	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	209,50		PAGAMENTO NF - APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP 13414	
	330,90	0,00	734.970,30	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50381	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	330,90		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50381	
	0,00	224,56	735.194,86	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	224,56	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80 - CONTA INCORRETA	
	224,56	0,00	734.970,30	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	224,56		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 80 - CONTA INCORRETA	
	1.190,00	0,00	733.780,30	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68027 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.190,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68027 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.190,00	734.970,30	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68027 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.190,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68027 - CONTA INCORRETA	
08/08/2023	0,00	8.845,71	743.816,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	119,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	6.988,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	839,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	898,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
	0,00	330,00	744.146,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024767	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024767	
	0,00	127,41	744.273,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	127,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265	
	0,00	2.677,01	746.950,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7945	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.677,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7945	
09/08/2023	0,00	420,00	747.370,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7934	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7934	
	0,00	109,00	747.479,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24765	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	109,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24765	
	0,00	442,00	747.921,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10306	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	442,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10306	
	0,00	1.656,00	749.577,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.656,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267	
	0,00	444,00	750.021,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2427	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	444,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2427	
	0,00	2.820,00	752.841,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3150	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.820,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3150	
	0,00	1.740,00	754.581,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69428	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.740,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69428	
10/08/2023	0,00	5.407,50	759.988,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251398	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.407,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251398	
	0,00	1.018,80	761.007,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46291	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.018,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46291	
	0,00	2.225,00	763.232,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772	
	0,00	1.196,00	764.428,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	92,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.104,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426	
	0,00	724,00	765.152,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	604,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	119,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911	
10/08/2023	0,00	536,64	765.689,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46290	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	536,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46290	
	0,00	1.484,52	767.173,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45591	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.484,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45591	
	0,00	403,75	767.577,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	403,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269	
	0,00	3.524,29	771.101,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50398	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3.524,29	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50398	
	46,70	0,00	771.055,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51078 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	46,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51078 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	46,70	0,00	771.008,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51393 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	46,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51393 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	957,70	0,00	770.050,83	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51078	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	957,70		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51078	
	820,00	0,00	769.230,83	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68401	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	820,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68401	
	754,40	0,00	768.476,43	PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 649	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	754,40		PAGAMENTO NF - SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI 649	
	3.524,29	0,00	764.952,14	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50398	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.524,29		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50398	
	11.975,50	0,00	752.976,64	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68422	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.975,50		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68422	
	6.475,00	0,00	746.501,64	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 667	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.475,00		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 667	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2023	2.880,80	0,00	743.620,84	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.880,80		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 247678
	2.533,00	0,00	741.087,84	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68406
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.533,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68406
	1.190,00	0,00	739.897,84	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68224
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.190,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68224
	1.077,30	0,00	738.820,54	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68400
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.077,30		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68400
	1.047,20	0,00	737.773,34	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68222
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.047,20		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68222
	957,70	0,00	736.815,64	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51393
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	957,70		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51393
	403,75	0,00	736.411,89	PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	403,75		PAGAMENTO NF - HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269
	121,20	0,00	736.290,69	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46037
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	121,20		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46037
	403,75	0,00	735.886,94	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	0,00	403,75		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269 - DUPLICIDADE
	820,00	0,00	735.066,94	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68401 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	820,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68401 - CONTA INCORRETA
	0,00	820,00	735.886,94	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68401 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68401 - CONTA INCORRETA
	11.975,50	0,00	723.911,44	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68422 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.975,50		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68422 - CONTA INCORRETA
	0,00	11.975,50	735.886,94	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68422 - CONTA INCORRETA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.975,50	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68422 - CONTA INCORRETA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2023	0,00	2.533,00	738.419,94	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68406 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.533,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68406 - CONTA INCORRETA	
	2.533,00	0,00	735.886,94	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68406 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.533,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68406 - CONTA INCORRETA	
	1.190,00	0,00	734.696,94	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68224 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.190,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68224 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.190,00	735.886,94	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68224 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.190,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68224 - CONTA INCORRETA	
	1.077,30	0,00	734.809,64	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68400 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.077,30		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68400 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.077,30	735.886,94	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68400 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.077,30	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68400 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.047,20	736.934,14	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68222 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.047,20	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68222 - CONTA INCORRETA	
	1.047,20	0,00	735.886,94	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68222 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.047,20		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68222 - CONTA INCORRETA	
11/08/2023	0,00	640,00	736.526,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251606	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251606	
	0,00	1.043,48	737.570,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1173	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.043,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1173	
	0,00	661,85	738.232,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241967	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	661,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241967	
	0,00	648,00	738.880,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251604	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	648,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251604		
11/08/2023	0,00	30,00	738.910,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7993		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				30,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7993
	0,00	4.000,00	742.910,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1757879		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1757879
	0,00	313,15	743.223,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3169		
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				313,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3169
	0,00	431,65	743.655,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362		
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				39,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005				391,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4362
14/08/2023	0,00	1.792,00	745.447,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2791		
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				1.792,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2791
	2.269,00	0,00	743.178,07	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248383		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.269,00	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248383
	980,31	0,00	742.197,76	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18822		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	980,31	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18822
	9.698,00	0,00	732.499,76	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67884		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	9.698,00	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67884
	1.255,67	0,00	731.244,09	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4599		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.255,67	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4599
	150,00	0,00	731.094,09	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4334		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	150,00	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4334
	450,00	0,00	730.644,09	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67885		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	450,00	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67885
	2.053,00	0,00	728.591,09	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67867		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.053,00	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67867
	1.668,24	0,00	726.922,85	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240203		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.668,24		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240203	
14/08/2023	356,52	0,00	726.566,33	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238804	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	356,52		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238804	
	530,37	0,00	726.035,96	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238805	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	530,37		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238805	
	7,45	0,00	726.028,51	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18861	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7,45		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18861	
	1.175,00	0,00	724.853,51	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 731	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.175,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 731	
	1.478,70	0,00	723.374,81	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 87	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.478,70		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 87	
	288,90	0,00	723.085,91	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6010	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	288,90		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6010	
	1.049,40	0,00	722.036,51	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 86	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.049,40		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 86	
	1.504,00	0,00	720.532,51	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240140	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.504,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240140	
	1.375,40	0,00	719.157,11	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4594	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.375,40		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4594	
	329,60	0,00	718.827,51	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238879	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	329,60		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238879	
	1.795,00	0,00	717.032,51	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024564	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.795,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024564	
	746,70	0,00	716.285,81	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43742	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	746,70		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43742	
	3.176,00	0,00	713.109,81	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238803	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.176,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				238803		
14/08/2023	250,55	0,00	712.859,26	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9752		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	250,55	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9752
	624,25	0,00	712.235,01	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43744		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	624,25	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43744
	1.385,00	0,00	710.850,01	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.385,00	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129
	308,00	0,00	710.542,01	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43740		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	308,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43740
	2.694,00	0,00	707.848,01	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55130		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.694,00	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55130
	1.509,00	0,00	706.339,01	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.509,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 43748
	1.860,60	0,00	704.478,41	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.860,60	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240117
	3.658,72	0,00	700.819,69	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9734		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	3.658,72	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9734
	5.254,01	0,00	695.565,68	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18821		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	5.254,01	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18821
	399,70	0,00	695.165,98	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9740		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	399,70	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9740
	1.100,00	0,00	694.065,98	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 31397		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.100,00	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 31397
	2.651,99	0,00	691.413,99	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.651,99	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238806
	1.280,00	0,00	690.133,99	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 233		
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.280,00	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 233

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2023	122,40	0,00	690.011,59	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 232	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	122,40		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 232	
	379.999,09	0,00	310.012,50	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 125	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	379.999,09		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 125	
	1.385,00	0,00	308.627,50	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.385,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.385,00	310.012,50	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.385,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129 - CONTA INCORRETA	
	0,00	2.694,00	312.706,50	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.694,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129 - CONTA INCORRETA	
	2.694,00	0,00	310.012,50	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.694,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55129 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.004,40	311.016,90	SERVICOS TOMADOS NF 51651 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA SERVS - JUL/2023	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	1.004,40	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 51651 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA SERVS - JUL/2023	
	0,00	49.999,09	361.015,99	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 125 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 8714 - 3.2.1.40.11.022	49.999,09	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 125 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2023	
	0,00	1.049,40	362.065,39	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 86 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.049,40	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 86 - CONTA INCORRETA	
	1.049,40	0,00	361.015,99	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 86 - CONTA INCORRETA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.049,40		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 86 - CONTA INCORRETA	
14/08/2023	1.478,70	0,00	359.537,29	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 87 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.478,70		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 87 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.478,70	361.015,99	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 87 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.478,70	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 87 - CONTA INCORRETA	
15/08/2023	0,00	1.045,00	362.060,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1625511	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.045,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1625511	
	7.065,50	0,00	354.995,49	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.065,50		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7772	
	220,00	0,00	354.775,49	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24640	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	220,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24640	
	18,00	0,00	354.757,49	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24639	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24639	
16/08/2023	0,00	2.550,00	357.307,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 713	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 713	
	0,00	17.112,40	374.419,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69864	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17.112,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69864	
17/08/2023	0,00	421,50	374.841,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8025	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	421,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8025	
	0,00	195,00	375.036,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68458	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68458	
	0,00	267,75	375.304,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3190	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	267,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3190	
	0,00	2.573,68	377.877,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10476	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.573,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				10476	
17/08/2023	0,00	6.258,19	384.136,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.965,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	292,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041	
	0,00	9.804,73	393.940,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19903	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9.804,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19903	
	0,00	1.556,12	395.496,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46382	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.556,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46382	
	0,00	2.021,94	397.518,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46159	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.021,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46159	
	0,00	2.694,00	400.212,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55530	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.694,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55530	
	0,00	61,55	400.274,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909	
	0,00	10.952,00	411.226,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68463	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10.952,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68463	
	0,00	322,50	411.548,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46381	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	322,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46381	
	0,00	3.341,00	414.889,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55522	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.341,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55522	
	0,00	439,10	415.328,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50457	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	439,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50457	
	439,10	0,00	414.889,85	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50457	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	439,10		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50457	
	1.887,09	0,00	413.002,76	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.887,09		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1611042	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
17/08/2023	895,00	0,00	412.107,76	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 675	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	895,00		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 675	
	781,20	0,00	411.326,56	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1113	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	781,20		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1113	
	1.671,67	0,00	409.654,89	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7816	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.671,67		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7816	
	150,00	0,00	409.504,89	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67869	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	150,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 67869	
	299,85	0,00	409.205,04	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4333	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	299,85		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4333	
	1.422,00	0,00	407.783,04	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.422,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 961	
	6.168,74	0,00	401.614,30	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.168,74		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4332	
	47,55	0,00	401.566,75	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4648	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	47,55		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4648	
	2.474,50	0,00	399.092,25	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.474,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248752	
	282,00	0,00	398.810,25	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3071	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	282,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3071	
	1.067,35	0,00	397.742,90	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748990	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.067,35		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1748990	
	3.073,80	0,00	394.669,10	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248593	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.073,80		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248593	
	3.373,80	0,00	391.295,30	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248563	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.373,80		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248563	
	2.782,60	0,00	388.512,70	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248488	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.782,60		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248488	
	141,10	0,00	388.371,60	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA 248635	
				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248635	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	141,10			
17/08/2023	574,80	0,00	387.796,80	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	574,80		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 248527	
	962,40	0,00	386.834,40	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46085	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	962,40		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46085	
	38,00	0,00	386.796,40	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46080	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	38,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46080	
	2.550,00	0,00	384.246,40	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.550,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958	
	2.550,00	0,00	381.696,40	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.550,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958 - CONTA INCORRETA	
	0,00	2.550,00	384.246,40	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.550,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 958 - CONTA INCORRETA	
18/08/2023	0,00	4.444,23	388.690,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760551	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.444,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1760551	
	0,00	875,00	389.565,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3802	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3802	
	0,00	306,25	389.871,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46236	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	306,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46236	
	0,00	499,00	390.370,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2201	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	499,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2201	
	0,00	634,50	391.005,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165891	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	634,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165891	
	0,00	26,79	391.032,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242976	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242976	
18/08/2023	0,00	3.760,20	394.792,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252547	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.760,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252547	
	0,00	3.467,10	398.259,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 141	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.467,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 141	
	0,00	114,86	398.374,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8047	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	114,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8047	
	0,00	253,50	398.627,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2196	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	253,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2196	
	0,00	813,70	399.441,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10507	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	813,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10507	
	0,00	3.414,45	402.855,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242977	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.414,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242977	
	0,00	332,50	403.188,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46202	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	332,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46202	
	0,00	355,59	403.544,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	348,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501	
	0,00	606,25	404.150,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69877	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	606,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69877	
	0,00	2.016,25	406.166,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2947	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.016,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2947	
21/08/2023	0,00	5.937,80	412.104,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252802	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.937,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252802	
	0,00	2.949,98	415.054,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50507	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.949,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50507	
21/08/2023	0,00	439,10	415.493,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50526	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	439,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50526	
	439,10	0,00	415.054,35	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50526	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	439,10		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50526	
	330,00	0,00	414.724,35	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	330,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796	
	17.332,00	0,00	397.392,35	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	17.332,00		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635	
	364,11	0,00	397.028,24	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239835	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	364,11		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239835	
	248,00	0,00	396.780,24	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1279	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	248,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1279	
	1.350,00	0,00	395.430,24	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3729	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.350,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3729	
	761,58	0,00	394.668,66	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239836	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	761,58		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239836	
	2.792,40	0,00	391.876,26	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249297	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.792,40		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249297	
	2.131,50	0,00	389.744,76	PAGAMENTO NF - TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 83852	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.131,50		PAGAMENTO NF - TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA 83852	
	2.694,00	0,00	387.050,76	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55259	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.694,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55259	
	200,00	0,00	386.850,76	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24641	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	200,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24641	
	1.054,80	0,00	385.795,96	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3718	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.054,80		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3718	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2023	2.949,98	0,00	382.845,98	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50507	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.949,98		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50507	
	0,00	17.332,00	400.177,98	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - CONTRA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.332,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - CONTRA INCORRETA	
	17.332,00	0,00	382.845,98	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - CONTRA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.332,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2635 - CONTRA INCORRETA	
	0,00	330,00	383.175,98	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796 - CONTA INCORRETA	
	330,00	0,00	382.845,98	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68796 - CONTA INCORRETA	
22/08/2023	0,00	225,00	383.070,98	COMPRA NF 252909 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	225,00	0,00		COMPRA NF 252909 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	362,50	383.433,48	COMPRA NF 752 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	362,50	0,00		COMPRA NF 752 METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	
	0,00	1.422,40	384.855,88	COMPRA NF 147 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.422,40	0,00		COMPRA NF 147 FOUR MED DISTRIBUIDORA	
23/08/2023	1.717,94	0,00	383.137,94	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240777	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.717,94		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 240777	
	0,00	38,88	383.176,82	COMPRA NF 8076 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	38,88	0,00		COMPRA NF 8076 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	75,50	383.252,32	COMPRA NF 46583 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	75,50	0,00		COMPRA NF 46583 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	165,24	383.417,56	COMPRA NF 46594 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	165,24	0,00		COMPRA NF 46594 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	121,60	383.539,16	COMPRA NF 243617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	121,60	0,00		COMPRA NF 243617 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2023	0,00	258,41	383.797,57	COMPRA NF 20055 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	258,41	0,00		COMPRA NF 20055 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	3.216,60	387.014,17	COMPRA NF 243616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.216,60	0,00		COMPRA NF 243616 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	977,40	387.991,57	COMPRA NF 46594 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	977,40	0,00		COMPRA NF 46594 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	0,00	403,52	388.395,09	COMPRA NF 8076 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	403,52	0,00		COMPRA NF 8076 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	469,96	388.865,05	COMPRA NF 4442 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIPTOS EIRELI	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	469,96	0,00		COMPRA NF 4442 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIPTOS EIRELI	
	0,00	2.935,24	391.800,29	COMPRA NF 4442 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIPTOS EIRELI	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.935,24	0,00		COMPRA NF 4442 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIPTOS EIRELI	
24/08/2023	0,00	2.623,61	394.423,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50552	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2.623,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50552	
	0,00	178,16	394.602,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50562	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	178,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50562	
	760,00	0,00	393.842,06	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3102	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	760,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3102	
	2.623,61	0,00	391.218,45	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50552	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.623,61		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50552	
	1.287,90	0,00	389.930,55	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 88	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.287,90		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 88	
	1.150,00	0,00	388.780,55	PAGAMENTO NF - SOLUCAO HOSPITALAR 1726	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.150,00		PAGAMENTO NF - SOLUCAO HOSPITALAR 1726	
	2.400,00	0,00	386.380,55	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80527	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.400,00		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80527	
	2.820,00	0,00	383.560,55	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3108	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.820,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3108	
	5.290,00	0,00	378.270,55	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA 249412	
				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249412	
24/08/2023	344,00	0,00	377.926,55	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9931	
				PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9931	
	2.102,00	0,00	375.824,55	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249407	
				PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 249407	
	2.470,00	0,00	373.354,55	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77	
				PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 77	
	3.595,00	0,00	369.759,55	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3114	
				PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3114	
	178,16	0,00	369.581,39	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50562	
				PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50562	
	0,00	1.287,90	370.869,29	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 88 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 88 - CONTA INCORRETA	
	1.287,90	0,00	369.581,39	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 88 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 88 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.287,90	369.611,49	COMPRA NF 8084 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
				COMPRA NF 8084 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	0,00	543,20	370.154,69	COMPRA NF 70237 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	
				COMPRA NF 70237 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	
25/08/2023	0,00	180,00	370.334,69	COMPRA NF 5017 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
				COMPRA NF 5017 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	
28/08/2023	3.022,00	0,00	367.312,69	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 69072	
				PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 69072	
	247,20	0,00	367.065,49	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46170	
				PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46170	
	1.040,00	0,00	366.025,49	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 31603	
				PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 31603	
	0,00	1.040,00	366.025,49	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 31603	
				PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA 31603	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA 31603			
28/08/2023	510,00	0,00	365.515,49	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4375			
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	510,00	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4375	
				590,40	0,00	364.925,09	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46174
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	590,40	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46174	
				2.705,65	0,00	362.219,44	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616191
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.705,65	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1616191	
				121,20	0,00	362.098,24	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46208
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	121,20	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46208	
				552,50	0,00	361.545,74	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55264
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	552,50	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55264	
				196,00	0,00	361.349,74	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46209
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	196,00	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46209	
				1.385,00	0,00	359.964,74	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55262
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.385,00	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55262	
				1.403,50	0,00	358.561,24	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55261
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.403,50	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55261	
				1.260,00	0,00	357.301,24	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69081
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.260,00	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69081	
				10.788,00	0,00	346.513,24	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69077
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10.788,00	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69077	
				2.570,40	0,00	343.942,84	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69085
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	2.570,40	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69085	
				0,00	305,80	344.248,64	COMPRA NF 46455 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				305,80	0,00		COMPRA NF 46455 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				0,00	588,72	344.837,36	COMPRA NF 46472 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				588,72	0,00		COMPRA NF 46472 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
				0,00	1.942,20	346.779,56	COMPRA NF 46466 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.942,20	0,00		COMPRA NF 46466 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/08/2023	0,00	2.096,00	348.875,56	COMPRA NF 46456 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.096,00	0,00		COMPRA NF 46456 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
30/08/2023	318,90	0,00	348.556,66	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	318,90		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6053	
	8.845,71	0,00	339.710,95	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	8.845,71		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4382	
	3.080,00	0,00	336.630,95	PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165263	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.080,00		PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165263	
	0,00	3.080,00	339.710,95	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165263 - 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 165263 - CONTA INCORRETA	
	3.080,00	0,00	336.630,95	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165263 - 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 165263 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.819,20	338.450,15	COMPRA NF 46470 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.819,20	0,00		COMPRA NF 46470 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
31/08/2023	0,00	572,72	339.022,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50629	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	572,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50629	
	46,70	0,00	338.976,17	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51651 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	46,70		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51651 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	572,72	0,00	338.403,45	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50629	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	572,72		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50629	
	957,70	0,00	337.445,75	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51651	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	957,70		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51651	
	6.489,00	0,00	330.956,75	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250500	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.489,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250500	
	1.272,00	0,00	329.684,75	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 986	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.272,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 986	
	10.150,00	0,00	319.534,75	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19483	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.150,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19483	
31/08/2023	27.892,80	0,00	291.641,95	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250587	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	27.892,80		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250587	
	5.889,56	0,00	285.752,39	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.889,56		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250534	
	2.430,90	0,00	283.321,49	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615726	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.430,90		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615726	
	59,25	0,00	283.262,24	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615381	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	59,25		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615381	
	3.691,73	0,00	279.570,51	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.691,73		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241519	
	64,00	0,00	279.506,51	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46238	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	64,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46238	
	179,90	0,00	279.326,61	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 987	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	179,90		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 987	
	420,00	0,00	278.906,61	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7914	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	420,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7914	
	415,20	0,00	278.491,41	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46232	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	415,20		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46232	
	149,04	0,00	278.342,37	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46233	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	149,04		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46233	
	1.540,00	0,00	276.802,37	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68199	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.540,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68199	
	797,25	0,00	276.005,12	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241419	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	797,25		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241419	
	285,00	0,00	275.720,12	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4777	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	285,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4777	
	2.063,00	0,00	273.657,12	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1840	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.063,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1840	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	897,70	0,00	272.759,42	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241416	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	897,70		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241416	
	7.341,77	0,00	265.417,65	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68194	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.341,77		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68194	
	17.217,00	0,00	248.200,65	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10171	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	17.217,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10171	
	376,00	0,00	247.824,65	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250422	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	376,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250422	
	2.017,90	0,00	245.806,75	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165484	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.017,90		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165484	
	868,30	0,00	244.938,45	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46234	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	868,30		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46234	
	34,20	0,00	244.904,25	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250424	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34,20		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250424	
	1.071,90	0,00	243.832,35	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19431	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.071,90		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19431	
	6.880,20	0,00	236.952,15	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250524	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.880,20		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250524	
	5.925,07	0,00	231.027,08	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240872	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.925,07		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240872	
	1.097,68	0,00	229.929,40	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSP LTDA 10125	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.097,68		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSP LTDA 10125	
	1.191,08	0,00	228.738,32	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.191,08		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240870	
	1.533,60	0,00	227.204,72	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10132	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.533,60		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10132	
	1.759,67	0,00	225.445,05	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.759,67		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1754430	
	2.187,00	0,00	223.258,05	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1839	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.187,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 1839	
31/08/2023	1.869,13	0,00	221.388,92	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240873	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.869,13		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 240873	
	3.845,65	0,00	217.543,27	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45067	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.845,65		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45067	
	2.119,00	0,00	215.424,27	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45045	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.119,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45045	
	2.096,00	0,00	213.328,27	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45053	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.096,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45053	
	563,00	0,00	212.765,27	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45044	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	563,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45044	
	1.468,00	0,00	211.297,27	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45043	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.468,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45043	
	1.105,84	0,00	210.191,43	PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80802	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.105,84		PAGAMENTO NF - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80802	
	960,00	0,00	209.231,43	PAGAMENTO N.F 251 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	960,00		PAGAMENTO N.F 251 - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	292,80	0,00	208.938,63	PAGAMENTO N.F 7915 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	292,80		PAGAMENTO N.F 7915 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	3.535,00	0,00	205.403,63	PAGAMENTO N.F 7913 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.535,00		PAGAMENTO N.F 7913 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	1.378,70	0,00	204.024,93	PAGAMENTO N.F 7916 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.378,70		PAGAMENTO N.F 7916 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
	5.775,00	0,00	198.249,93	PAGAMENTO N.F 695 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.775,00		PAGAMENTO N.F 695 - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	330.000,00	528.249,93	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	782,45	529.032,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - NF 4442	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	782,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - NF 4442	
	0,00	2.159,50	531.191,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	672.687,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3822	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.159,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3822	
31/08/2023	0,00	90,00	531.281,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619721	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	90,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619721	
	0,00	565,72	531.847,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 232559	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	565,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 232559	
	0,00	352,72	532.200,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243703	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	352,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243703	
	0,00	2.295,00	534.495,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - NF 86	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	2.295,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 - NF 86	
	0,00	696,00	535.191,32	COMPRA - NF 70113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	696,00	0,00		COMPRA - NF 70113 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	
	0,00	606,26	535.797,58	COMPRA - NF 243617 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	606,26	0,00		COMPRA - NF 243617 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	809,00	536.606,58	COMPRA - NF 253429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	809,00	0,00		COMPRA - NF 253429 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	705,00	537.311,58	COMPRA - NF 3197 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	705,00	0,00		COMPRA - NF 3197 - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
	0,00	1.044,10	538.355,68	COMPRA - NF 20054 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.044,10	0,00		COMPRA - NF 20054 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
	927.385,41	793.053,70	538.355,68	<<== 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	
16/08/2023	46.154,36	0,00	753.845,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 402 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	46.154,36		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 402 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	14.888,50	0,00	738.957,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 402 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	14.888,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 402 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	931.524,06	0,00	-192.566,92	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 402	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3799 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	800.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	931.524,06		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 402	
16/08/2023	0,00	192.566,92	0,00	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 402 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	192.566,92	0,00		COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 402 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUL/2023	
31/08/2023	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	
	992.566,92	992.566,92	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:	1.981.733,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	3.000,00	1.984.733,58	SERVICOS TOMADOS NF 24972 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	3.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 24972 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JUL/2023	
	0,00	5.500,00	1.990.233,58	SERVICOS TOMADOS NF 615 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	5.500,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 615 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS JUL/2023	
02/08/2023	0,00	20.000,00	2.010.233,58	SERVICOS TOMADOS NF 35 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 35 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS JUL/2023	
03/08/2023	332,59	0,00	2.009.900,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 316 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	332,59		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 316 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	1.031,05	0,00	2.008.869,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 316 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.031,05		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 316 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	332,79	0,00	2.008.537,15	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30723 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	332,79		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30723 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	107,35	0,00	2.008.429,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30723 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	107,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30723 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	107,35	0,00	2.008.322,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30722 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	107,35		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30722 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.981.733,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	332,79	0,00	2.007.989,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30722 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	332,79		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30722 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	6.716,44	0,00	2.001.273,22	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30722	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.716,44		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30722	
	20.809,36	0,00	1.980.463,86	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 316	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20.809,36		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 316	
	6.716,44	0,00	1.973.747,42	PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30723	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.716,44		PAGAMENTO NF - PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30723	
	0,00	1.090,84	1.974.838,26	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NFS 30722/30723 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	1.090,84	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NFS 30722/30723 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
04/08/2023	0,00	110.654,45	2.085.492,71	SERVICOS TOMADOS NF 5341 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 4282 - 3.2.1.40.11.004	110.654,45	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5341 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - SERVS JUL/2023	
	0,00	64.400,00	2.149.892,71	SERVICOS TOMADOS NF 709 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	64.400,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 709 - BN & L ENGENHARIA LTDA - SERVS JUL/2023	
07/08/2023	0,00	165,00	2.150.057,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89642	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	165,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89642	
	15,72	0,00	2.150.041,99	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 739733 [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. 739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	48,72	0,00	2.149.993,27	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 739733 [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. 739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	68.000,00	0,00	2.081.993,27	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 157	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	68.000,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 157	
	983,24	0,00	2.081.010,03	PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 739733	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	983,24		PAGAMENTO NF - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 739733	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.981.733,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2023	945,00	0,00	2.080.065,03	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 49286	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	945,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 49286	
	165,00	0,00	2.079.900,03	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89642	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	165,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89642	
	4.496,00	0,00	2.075.404,03	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21572	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.496,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21572	
	0,00	310,00	2.075.714,03	COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21572 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021	310,00	0,00		COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21572 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUN/2023	
	52,32	0,00	2.075.661,71	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 739733 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	52,32		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 739733 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUL/2023	
	0,00	7.513,34	2.083.175,05	SERVICOS TOMADOS NF 2939 - EZ4 CONSULTORIA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.513,34	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 2939 - EZ4 CONSULTORIA LTDA - SERVS JUL/2023	
10/08/2023	0,00	5.089,05	2.088.264,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548228	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	5.089,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548228	
	0,00	15.003,00	2.103.267,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548217	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548217	
	367,50	0,00	2.102.899,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1327 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	367,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1327 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	11,95	0,00	2.102.887,65	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58555 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,95		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58555 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	37,06	0,00	2.102.850,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58555 [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. 58555 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	1.139,25	0,00	2.101.711,34	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1327 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.981.733,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.139,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1327 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
10/08/2023	697,50	0,00	2.101.013,84	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	697,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	225,00	0,00	2.100.788,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	747,87	0,00	2.100.040,97	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58555	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	747,87		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 58555	
	28.000,00	0,00	2.072.040,97	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 60	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 60	
	24.190,56	0,00	2.047.850,41	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	
	22.993,25	0,00	2.024.857,16	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1327	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	22.993,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1327	
	14.077,50	0,00	2.010.779,66	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 13	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	14.077,50		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 13	
	5.089,05	0,00	2.005.690,61	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548228	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.089,05		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548228	
	15.003,00	0,00	1.990.687,61	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548217	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548217	
	0,00	360.227,38	2.350.914,99	SERVICOS TOMADOS NF 300 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	360.227,38	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 300 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2023	
	0,00	8.437,19	2.359.352,18	SERVICOS TOMADOS NF 301 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	8.437,19	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 301 - RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS JUL/2023	
14/08/2023	0,00	3.653,52	2.363.005,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 91133	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	3.653,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 91133	
	42,00	0,00	2.362.963,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2490 [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. 2490 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	300,00	0,00	2.362.663,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 [

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.981.733,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00			
14/08/2023	39,52	0,00	2.362.624,18	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,52			
	114,56	0,00	2.362.509,62	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5037 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5037 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,56			
	130,20	0,00	2.362.379,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2490 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2490 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20			
	930,00	0,00	2.361.449,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00			
	93,00	0,00	2.361.356,42	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2987 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2987 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00			
	30,00	0,00	2.361.326,42	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2987 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2987 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00			
	12,75	0,00	2.361.313,67	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,75			
	355,15	0,00	2.360.958,52	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5037 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
				DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5037 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	355,15			
	2.627,80	0,00	2.358.330,72	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2490	
				PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2490	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.627,80			
	18.770,00	0,00	2.339.560,72	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 35	
				PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 35	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.770,00			
	3.653,52	0,00	2.335.907,20	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 91133	
				PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 91133	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.653,52			
	6.832,72	0,00	2.329.074,48	PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 80044	
				PAGAMENTO NF - COPYSYSTEMS COPIAD. SISTEM. SERVIC. LTDA 80044	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.832,72			

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.981.733,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2023	1.748,11	0,00	2.327.326,37	PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5645	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.748,11		PAGAMENTO NF - ENGECENTER EQUIP SERV IND LTDA 5645	
	17.760,00	0,00	2.309.566,37	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1591	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	17.760,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1591	
	7.167,93	0,00	2.302.398,44	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5037	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.167,93		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5037	
	797,73	0,00	2.301.600,71	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2988	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	797,73		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2988	
	1.877,00	0,00	2.299.723,71	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2987	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2987	
	40.000,00	0,00	2.259.723,71	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 123	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	40.000,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 123	
	667,28	0,00	2.259.056,43	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 80044 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 4272 - 3.2.1.40.09.001	0,00	667,28		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 80044 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS JUL/2023	
	0,03	0,00	2.259.056,40	ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO 020/2019 NF 5037 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	0,03		ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO 020/2019 NF 5037 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS JUL/2023	
15/08/2023	1.106,54	0,00	2.257.949,86	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5341 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.106,54		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5341 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	5.145,42	0,00	2.252.804,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5341 [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. 5341 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	1.720,50	0,00	2.251.083,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1017 [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. 1017 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	12.171,99	0,00	2.238.911,95	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5341 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.171,99		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5341 [5 ESTRELAS SISTEMA DE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.981.733,58	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				SEGURANÇA LTDA		
15/08/2023	555,00	0,00	2.238.356,95	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1017 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	555,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1017 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				34.724,50	0,00	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1017
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	34.724,50	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1017
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				92.230,50	0,00	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5341
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	92.230,50	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5341
17/08/2023	3.223,74	0,00	2.108.178,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 474 [L2D TELEMEDICINA LTDA		
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	3.223,74	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 474 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				1.650,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 90 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	1.650,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 90 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				536,60	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2986 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	536,60	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2986 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				9.993,59	0,00	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 474 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	9.993,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 474 [L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				173,10	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2986 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	173,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2986 [NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				108.350,00	0,00	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 90
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	108.350,00	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 90
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				201.698,67	0,00	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 474
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	201.698,67	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 474
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				10.829,97	0,00	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2986
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	10.829,97	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2986
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				7.196,88	0,00	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2332023
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.196,88	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2332023
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				7.051,27	0,00	PAGAMENTO NF - EZ4 CONSULTORIA LTDA 2939
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	7.051,27	PAGAMENTO NF - EZ4 CONSULTORIA LTDA 2939
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				4.501,64	0,00	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41193
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	4.501,64	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 41193
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				880,00	0,00	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 560

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.981.733,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	880,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 560	
17/08/2023	391,00	0,00	1.754.925,49	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 559	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 559	
	391,00	0,00	1.754.534,49	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 558	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 558	
	391,00	0,00	1.754.143,49	PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 557	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	391,00		PAGAMENTO NF - IDEAL CONTAINERS INDUSTRIA METALURGICA EIRELI 557	
	0,00	20.701,58	1.774.845,07	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 2332023/2986/2988/2987 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.701,58	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 2332023/2986/2988/2987 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	20.701,58	0,00	1.754.143,49	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 2332023/2986/2988/2987 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.701,58		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NFS 2332023/2986/2988/2987 - NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	215,85	1.754.359,34	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.S 2986/2987/2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	215,85	0,00		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.S 2986/2987/2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	215,85	0,00	1.754.143,49	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.S 2986/2987/2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	215,85		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F.S 2986/2987/2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	669,12	0,00	1.753.474,37	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.S 2986/2987/2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	669,12		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.S 2986/2987/2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	669,12	1.754.143,49	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.S 2986/2987/2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	669,12	0,00		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F.S 2986/2987/2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	0,00	2.850,00	1.756.993,49	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	2.850,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.981.733,58	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				SERVIÇOS LTDA		
17/08/2023	0,00	14.916,00	1.771.909,49	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 414 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2023		
Contrapartida: 8203 - 3.2.1.40.11.015				14.916,00	0,00	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 414 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2023
				2.498,36	0,00	1.769.411,13 ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 41193 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 8201 - 3.2.1.40.11.013				0,00	2.498,36	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 41193 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JUL/2023
				349,37	0,00	1.769.061,76 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2939 [EZ4 CONSULTORIA LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	349,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2939 [EZ4 CONSULTORIA LTDA
				112,70	0,00	1.768.949,06 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2939 [EZ4 CONSULTORIA LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	112,70	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2939 [EZ4 CONSULTORIA LTDA
18/08/2023	332,59	0,00	1.768.616,47	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 326 [TALITA NATACHA ARAUJO ME		
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	332,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 326 [TALITA NATACHA ARAUJO ME
				222,87	0,00	1.768.393,60 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 931 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	222,87	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 931 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				1.031,05	0,00	1.767.362,55 DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 326 [TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	1.031,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 326 [TALITA NATACHA ARAUJO ME
				71,90	0,00	1.767.290,65 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 931 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	71,90	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 931 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
				0,00	225,00	1.767.515,65 COMPRA NF 252909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				225,00	0,00	COMPRA NF 252909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
20/08/2023	0,00	1.142,64	1.768.658,29	COMPRA NF 46594 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1.142,64	0,00	COMPRA NF 46594 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
				0,00	4.187,65	1.772.845,94 COMPRA NF 4442 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4.187,65	0,00	COMPRA NF 4442 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
21/08/2023	14.304,16	0,00	1.758.541,78	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005				0,00	14.304,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
				3.076,16	0,00	1.755.465,62 DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43413 [

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.981.733,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.076,16			
21/08/2023	9.228,49	0,00	1.746.237,13	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
				DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.228,49			
				DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	33.837,80			
				DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
				PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 21	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	60.678,19			
				PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 21	
				PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3751565	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.747,10			
				PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3751565	
				PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 43413	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	247.169,73			
				PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 43413	
				PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 021	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	43.465,75			
				PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 021	
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 43413 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014	0,00	116.939,48			
				ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 43413 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUL/2023	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 021 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	43.465,75			
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 021 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 021 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	43.465,75	0,00			
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 021 - CONTA INCORRETA	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 21 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUL/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.981.733,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 8709 - 3.2.1.40.11.019	4.143,94	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 21 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUL/2023	
21/08/2023	0,00	5.747,10	1.248.290,12	PROVISAO FATURA Nº 3751565 - REDEMOB CONSORCIO - JUL/2023	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	5.747,10	0,00		PROVISAO FATURA Nº 3751565 - REDEMOB CONSORCIO - JUL/2023	
	0,00	75,50	1.248.365,62	COMPRA NF 46583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	75,50	0,00		COMPRA NF 46583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
22/08/2023	0,00	442,40	1.248.808,02	COMPRA NF 8076 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	442,40	0,00		COMPRA NF 8076 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
24/08/2023	0,00	506,00	1.249.314,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89614	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	506,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89614	
	0,00	506,00	1.249.820,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89613	
Contrapartida: 4318 - 3.2.1.40.15.015	506,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89613	
	3.076,80	0,00	1.246.743,22	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.076,80		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	84,37	0,00	1.246.658,85	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	84,37		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	365,58	0,00	1.246.293,27	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	365,58		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	392,33	0,00	1.245.900,94	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	392,33		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	16.750,58	0,00	1.229.150,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	16.750,58		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	3.602,27	0,00	1.225.548,09	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.602,27		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	6.768,95	0,00	1.218.779,14	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.768,95		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	166,17	0,00	1.218.612,97	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	166,17		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.981.733,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2023	9.300,00	0,00	1.209.312,97	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 298	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 298	
	15.000,00	0,00	1.194.312,97	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3495	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.000,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3495	
	5.500,00	0,00	1.188.812,97	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 850	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.500,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 850	
	506,00	0,00	1.188.306,97	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89614	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	506,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89614	
	506,00	0,00	1.187.800,97	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89613	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	506,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89613	
	7.749,73	0,00	1.180.051,24	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3612677	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.749,73		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3612677	
	3.000,00	0,00	1.177.051,24	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 24972	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 24972	
	150,00	0,00	1.176.901,24	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4932	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	150,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 4932	
	7.259,99	0,00	1.169.641,25	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 301	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	7.259,99		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 301	
	322.824,23	0,00	846.817,02	PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 300	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	322.824,23		PAGAMENTO NF - RICCO CONSTRUTORA LTDA 300	
	3.220,00	0,00	843.597,02	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	3.220,00		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
	966,00	0,00	842.631,02	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	966,00		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
	2.994,60	0,00	839.636,42	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	2.994,60		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA - CONTA INCORRETA	
	57.219,40	0,00	782.417,02	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - BN &	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.981.733,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				L ENGENHARIA LTDA 709 - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - BN & L ENGENHARIA LTDA 709 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	0,00	57.219,40			
28/08/2023	0,00	15.003,00	797.420,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11567604	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11567604	
	15.003,00	0,00	782.417,02	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11567604	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11567604	
	325,86	0,00	782.091,16	PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 10138	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	325,86		PAGAMENTO NF - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 10138	
	282,14	0,00	781.809,02	ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 10138 - CIEE - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018	0,00	282,14		ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 10138 - CIEE - SERVS JUL/2023	
30/08/2023	2.787,30	0,00	779.021,72	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 22720714	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.787,30		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 22720714	
31/08/2023	0,00	4.186,00	783.207,72	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021	4.186,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	0,00	7.500,00	790.707,72	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	791.504,60	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	799.142,27	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.637,67	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	
	0,00	6.611,16	805.753,43	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	6.611,16	0,00		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	0,00	1.748,11	807.501,54	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	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.981.733,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	200.000,00	1.007.501,54	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 8203 - 3.2.1.40.11.015	200.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	18.736,55	1.026.238,09	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	18.736,55	0,00		PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
	0,00	3.000,00	1.029.238,09	PROVISAO CONTRATO 023/2020 -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	3.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2020 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	0,00	7.749,73	1.036.987,82	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	7.749,73	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
	0,00	1.100,00	1.038.087,82	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	1.100,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	0,00	55.000,00	1.093.087,82	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	55.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
	0,00	424.555,82	1.517.643,64	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014	424.555,82	0,00		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	0,00	15.000,00	1.532.643,64	PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
Contrapartida: 4279 - 3.2.1.40.11.001	15.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 015/2019 - HAMER CONTABIL S/S	
	0,00	120,00	1.532.763,64	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 371	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 371	
	120,00	0,00	1.532.643,64	PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 371	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	120,00		PAGAMENTO NF - M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 371	
	0,00	24.500,00	1.557.143,64	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
Contrapartida: 4280 - 3.2.1.40.11.002	24.500,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
	0,00	17.760,00	1.574.903,64	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	17.760,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	0,00	7.000,00	1.581.903,64	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 8201 - 3.2.1.40.11.013	7.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	0,00	68.000,00	1.649.903,64	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 -	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.981.733,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	68.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
31/08/2023	0,00	2.800,00	1.652.703,64	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	2.800,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	22.173,00	1.674.876,64	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	1.712.513,14	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	37.636,50	0,00		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	0,00	150,00	1.712.663,14	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	150,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	
	0,00	900,00	1.713.563,14	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	1.714.171,14	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018	608,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	0,00	945,00	1.715.116,14	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	1.717.169,14	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	1.728.619,14	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	1.728.869,14	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	1.738.169,14	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	1.741.154,53	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	2.985,39	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
	0,00	100.000,00	1.841.154,53	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	1.981.733,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 8709 - 3.2.1.40.11.019	100.000,00	0,00		PROVISOAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
31/08/2023	0,00	110.000,00	1.951.154,53	PROVISOAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	
Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008	110.000,00	0,00		PROVISOAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	
	0,00	28.000,00	1.979.154,53	PROVISOAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	28.000,00	0,00		PROVISOAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	
	0,00	37.000,00	2.016.154,53	PROVISOAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010	37.000,00	0,00		PROVISOAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	40.000,00	2.056.154,53	PROVISOAO 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		PROVISOAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
	0,00	15.000,00	2.071.154,53	PROVISOAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	15.000,00	0,00		PROVISOAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	
	0,00	2.787,30	2.073.941,83	PROVISOAO NF 22720714 ALELO - VALE REFEICAO - SET/2023	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004	2.787,30	0,00		PROVISOAO NF 22720714 ALELO - VALE REFEICAO - SET/2023	
	0,00	20.000,00	2.093.941,83	PROVISOAO DE CONTRATO 015/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		PROVISOAO DE CONTRATO 015/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	498,63	0,00	2.093.443,20	IRRF S/NF 518 - GOLBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	498,63		IRRF S/NF 518 - GOLBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	1.923.171,79	2.034.881,41	2.093.443,20	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 3801 2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR				Saldo Anterior:	1.628,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2023	1.628,85	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 08.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.628,85		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 08.23	
31/08/2023	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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2023	549,40	0,00	-549,40	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3802 2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				20215464124014	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	549,40		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 20215464124014	
17/08/2023	0,00	549,40	0,00	PROVISAO FATURA Nº 20215464124014 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020	549,40	0,00		PROVISAO FATURA Nº 20215464124014 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	549,40	549,40	0,00	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR	

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2023	22.850,36	0,00	-22.850,36	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.07.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	22.850,36		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO H.07.23	
	388,35	0,00	-23.238,71	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.07.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	388,35		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.07.23	
	0,00	388,35	-22.850,36	PROVISAO FATURA Nº 2206053849-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGO/2023	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	388,35	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2206053849-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGO/2023	
	0,00	22.850,36	0,00	PROVISAO FATURA Nº 2206053757-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGO/2023	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	22.850,36	0,00		PROVISAO FATURA Nº 2206053757-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGO/2023	
	23.238,71	23.238,71	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2023	848,11	0,00	-848,11	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 07.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	848,11		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 07.23	
	0,00	848,11	0,00	PROVISAO FATURA Nº 1720516221-0 - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	848,11	0,00		PROVISAO FATURA Nº 1720516221-0 - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
24/08/2023	2.013,86	0,00	-2.013,86	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 07.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.013,86		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 07.23	
	0,00	2.013,86	0,00	PROVISAO FATURA Nº 0396112100 - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	2.013,86	0,00		PROVISAO FATURA Nº 0396112100 - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
	2.861,97	2.861,97	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	591.296,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2023	1.739,92	0,00	589.556,71	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 07.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.739,92		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.NICOLE 07.23	
	587.898,82	0,00	1.657,89	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.23	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	170,19	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.23	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	588.069,01		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.23	
	1.657,89	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 07.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.657,89		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR S.SUZANA 07.23	
31/08/2023	0,00	507.731,93	507.731,93	FOPAG SALÁRIO 08/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	507.731,93	0,00		FOPAG SALÁRIO 08/2023	
	0,00	253,60	507.985,53	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2023	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	253,60	0,00		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2023	
	0,00	526,38	508.511,91	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	526,38	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2023	
	0,00	1.000,00	509.511,91	FOPAG BOLSA AUXILIO 08/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	1.000,00	0,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 08/2023	
	0,00	20.631,80	530.143,71	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	20.631,80	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/2023	
	0,00	954,72	531.098,43	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	954,72	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2023	
	0,00	8.352,27	539.450,70	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	8.352,27	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2023	
	0,00	4.176,83	543.627,53	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	4.176,83	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2023	
	0,00	4.893,44	548.520,97	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	4.893,44	0,00		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/2023	
	0,00	5.489,68	554.010,65	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	5.489,68	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2023	
	0,00	1.631,15	555.641,80	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.631,15	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08/2023	
	0,00	597,86	556.239,66	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 08/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	597,86	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 08/2023	
	0,00	28.465,20	584.704,86	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	28.465,20	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2023	
	0,00	5.716,08	590.420,94	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	5.716,08	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	591.296,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	6.735,91	597.156,85	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	6.735,91	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
	0,00	2.245,32	599.402,17	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	2.245,32	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
	0,00	39.868,83	639.271,00	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2023	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	39.868,83	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2023	
	0,00	597,86	639.868,86	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	597,86	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2023	
	0,00	6.955,50	646.824,36	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	6.955,50	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2023	
	0,00	2.029,18	648.853,54	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	2.029,18	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2023	
	0,00	1.044,67	649.898,21	FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 08/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	1.044,67	0,00		FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 08/2023	
	0,00	45.853,13	695.751,34	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	45.853,13	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 08/2023	
	0,00	15.284,39	711.035,73	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	15.284,39	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 08/2023	
	0,00	351,55	711.387,28	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	351,55	0,00		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023	
	0,00	869,34	712.256,62	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	869,34	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2023	
	0,00	1.447,40	713.704,02	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 08/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	1.447,40	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 08/2023	
	0,00	7.934,24	721.638,26	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 08/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	7.934,24	0,00		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 08/2023	
	0,00	38.001,54	759.639,80	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	38.001,54	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2023	
	0,00	7.949,49	767.589,29	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	7.949,49	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2023	
	0,00	405,14	767.994,43	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	405,14	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2023	
	0,00	264,00	768.258,43	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 08/2023	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	264,00	0,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 08/2023	
	0,00	803,20	769.061,63	FOPAG DIF. SALARIO 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	591.296,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	803,20	0,00		FOPAG DIF. SALARIO 08/2023	
31/08/2023	0,00	39,04	769.100,67	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 08/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	39,04	0,00		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 08/2023	
	0,00	10.218,79	779.319,46	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 08/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	10.218,79	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 08/2023	
	0,00	947,11	780.266,57	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	947,11	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2023	
	0,00	947,11	781.213,68	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	947,11	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2023	
	0,00	585,54	781.799,22	FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES 08/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	585,54	0,00		FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES 08/2023	
	0,00	29.254,61	811.053,83	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2023	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	29.254,61	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2023	
	62.168,44	0,00	748.885,39	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	62.168,44		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2023	
	31.622,69	0,00	717.262,70	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2023	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	31.622,69		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2023	
	348,69	0,00	716.914,01	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	348,69		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2023	
	453,72	0,00	716.460,29	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	453,72		FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2023	
	52.634,57	0,00	663.825,72	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 08/2023	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	52.634,57		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 08/2023	
	135,05	0,00	663.690,67	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	135,05		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2023	
	497,69	0,00	663.192,98	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	497,69		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023	
	77,72	0,00	663.115,26	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	77,72		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023	
	26.847,73	0,00	636.267,53	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2023	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	0,00	26.847,73		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2023	
	2.981,90	0,00	633.285,63	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 08/2023	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	0,00	2.981,90		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 08/2023	
	277,94	0,00	633.007,69	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	277,94		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	591.296,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	3.231,41	0,00	629.776,28	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 08/2023	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.231,41		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 08/2023	
	34,78	0,00	629.741,50	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2023	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	34,78		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2023	
	1.285,00	0,00	628.456,50	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 08/2023	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.285,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 08/2023	
	800,76	0,00	627.655,74	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 08/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	800,76		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 08/2023	
	940,37	0,00	626.715,37	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	940,37		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
	8.040,85	0,00	618.674,52	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	8.040,85		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
	3.551,80	0,00	615.122,72	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 08/2023	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	3.551,80		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 08/2023	
	351,55	0,00	614.771,17	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	0,00	351,55		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023	
	4.951,13	0,00	609.820,04	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 08/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	4.951,13		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 08/2023	
	792.530,42	811.053,83	609.820,04	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2023	1.412,21	0,00	-1.412,21	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LAIS F	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.412,21		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LAIS F	
	17.384,19	0,00	-18.796,40	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ARISTE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	17.384,19		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO ARISTE	
21/08/2023	1.306,15	0,00	-20.102,55	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO WEYDSO	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.306,15		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO WEYDSO	
31/08/2023	6.745,18	0,00	-26.847,73	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LARICY	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	6.745,18		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO LARICY	
	0,00	26.847,73	0,00	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	26.847,73	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3810 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR			Saldo Anterior:	0,00
	26.847,73	26.847,73	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 256.364,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2023	256.364,49	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07.23
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	256.364,49		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 07.23
31/08/2023	20.631,80	0,00	-20.631,80	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	20.631,80		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 08/2023
	1.044,67	0,00	-21.676,47	FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.044,67		FOPAG 13º SAL PROPORC MATERNIDADE 08/2023
	0,00	62.168,44	40.491,97	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	62.168,44	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 08/2023
	0,00	135,05	40.627,02	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	135,05	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 08/2023
	0,00	497,69	41.124,71	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	497,69	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023
	0,00	800,76	41.925,47	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	800,76	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 08/2023
	0,00	940,37	42.865,84	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	940,37	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 08/2023
	0,00	4.951,13	47.816,97	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	4.951,13	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 08/2023
	0,00	160.267,90	208.084,87	FOPAG INSS EMPRESA 08/2023
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	160.267,90	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 08/2023
	0,00	44.264,48	252.349,35	FOPAG INSS TERCEIROS 08/2023
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	44.264,48	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 08/2023
	278.040,96	274.025,82	252.349,35	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 62.746,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2023	62.703,31	0,00	43,10	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 07.23
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	62.703,31		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 07.23
	43,10	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 07.23
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	43,10		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 07.23
31/08/2023	0,00	62.419,62	62.419,62	FOPAG FGTS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	62.746,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	62.419,62	0,00		FOPAG FGTS 08/2023	
	62.746,41	62.419,62	62.419,62	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	7.837,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2023	7.837,28	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 07.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.837,28		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 07.23	
31/08/2023	0,00	7.853,80	7.853,80	FOPAG VALOR PIS 08/2023	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	7.853,80	0,00		FOPAG VALOR PIS 08/2023	
	7.837,28	7.853,80	7.853,80	<<== 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	
10/08/2023	34,78	0,00	1.284,78	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVIÇO SAÚDE ESTADO GOIAS SIEG 07.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34,78		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVIÇO SAÚDE ESTADO GOIAS SIEG 07.23	
	980,00	0,00	304,78	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVIÇO SAÚDE ESTADO GOIAS SIENF 07.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	980,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVIÇO SAÚDE ESTADO GOIAS SIENF 07.23	
	270,00	0,00	34,78	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVIÇO SAÚDE ESTADO GOIAS SIND 07.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	270,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELECE SERVIÇO SAÚDE ESTADO GOIAS SIND 07.23	
31/08/2023	0,00	34,78	69,56	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	34,78	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 08/2023	
	0,00	1.285,00	1.354,56	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.285,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 08/2023	
	1.284,78	1.319,78	1.354,56	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	65.111,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2023	37.495,86	0,00	27.615,78	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 07.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	37.495,86		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 07.23	
31/08/2023	0,00	31.622,69	59.238,47	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	31.622,69	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 08/2023	
	0,00	77,72	59.316,19	FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	65.111,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	77,72	0,00		FOPAG IRRF SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 08/2023	
31/08/2023	0,00	3.551,80	62.867,99	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.551,80	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 08/2023	
	37.495,86	35.252,21	62.867,99	<<== 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:	60.138,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	0,00	332,59	60.471,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 316 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	332,59	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 316 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	107,35	60.578,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30723 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	107,35	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30723 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	107,35	60.686,04	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30722 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	107,35	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30722 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
07/08/2023	0,00	15,72	60.701,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 739733 [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. 739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
10/08/2023	0,00	367,50	61.069,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1327 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	367,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1327 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	11,95	61.081,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58555 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11,95	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 58555 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	225,00	61.306,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 13 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
14/08/2023	0,00	42,00	61.348,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2490 [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. 2490 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	0,00	300,00	61.648,21	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 35 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	114,56	61.762,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5037 [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. 5037 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	60.138,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
14/08/2023	0,00	30,00	61.792,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2987 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2987 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	12,75	61.805,52	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12,75	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
15/08/2023	0,00	1.106,54	62.912,06	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5341 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.106,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 5341 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	0,00	555,00	63.467,06	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1017 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1017 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
16/08/2023	0,00	14.888,50	78.355,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 402 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	14.888,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 402 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
17/08/2023	0,00	3.223,74	81.579,30	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 474 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.223,74	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 474 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	1.650,00	83.229,30	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 90 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 90 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	0,00	173,10	83.402,40	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2986 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	173,10	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2986 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	112,70	83.515,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2939 [EZ4 CONSULTORIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	112,70	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2939 [EZ4 CONSULTORIA LTDA	
18/08/2023	0,00	332,59	83.847,69	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 326 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	332,59	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 326 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	71,90	83.919,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 931 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	71,90	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 931 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	424,35	0,00	83.495,24	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-697	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	424,35		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-697	
	13.954,94	0,00	69.540,30	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-386	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	13.954,94		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-386	
	3.078,88	0,00	66.461,42	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-42983	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.078,88		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-42983	
	2.946,47	0,00	63.514,95	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-445	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.946,47		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-445	
	1.650,00	0,00	61.864,95	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-85	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	60.138,75
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.650,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-85
18/08/2023	1.106,54	0,00	60.758,41	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-5287
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.106,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-5287
	808,89	0,00	59.949,52	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-515
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	808,89		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-515
	564,54	0,00	59.384,98	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-904
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	564,54		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-904
	555,00	0,00	58.829,98	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1015
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	555,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1015
	367,50	0,00	58.462,48	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1306
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	367,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1306
	332,59	0,00	58.129,89	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-316
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	332,59		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-316
	300,00	0,00	57.829,89	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	300,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-32
	288,00	0,00	57.541,89	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2418
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	288,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2418
	225,00	0,00	57.316,89	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-11
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	225,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-11
	173,10	0,00	57.143,79	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2784
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	173,10		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2784
	114,56	0,00	57.029,23	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4955
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	114,56		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-4955
	112,70	0,00	56.916,53	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2722
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	112,70		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2722
	107,35	0,00	56.809,18	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30722
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	107,35		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30722
	107,35	0,00	56.701,83	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30723
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	107,35		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30723
	57,75	0,00	56.644,08	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2369
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	57,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2369
	30,00	0,00	56.614,08	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2785
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	30,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2785
	30,00	0,00	56.584,08	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2419
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	30,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2419
	15,72	0,00	56.568,36	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-739733
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15,72		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-739733
	12,75	0,00	56.555,61	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2786
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12,75		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2786
	11,95	0,00	56.543,66	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58555
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11,95		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-58555
	498,63	0,00	56.045,03	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-518
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	498,63		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-518
	332,59	0,00	55.712,44	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-326

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	60.138,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	332,59		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-326	
18/08/2023	71,90	0,00	55.640,54	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-931	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	71,90		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-931	
	29.805,14	0,00	25.835,40	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-299	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	29.805,14		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-299	
	1.943,62	0,00	23.891,78	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-298	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.943,62		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-298	
21/08/2023	0,00	3.076,16	26.967,94	DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.076,16	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1% N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
24/08/2023	0,00	84,37	27.052,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	84,37	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	966,00	28.018,31	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	966,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	3.602,27	31.620,58	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.602,27	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
31/08/2023	0,00	498,63	32.119,21	IRRF S/NF 518 - GOLBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	498,63	0,00		IRRF S/NF 518 - GOLBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	60.027,81	32.008,27	32.119,21	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	58.561,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2023	1.881,82	0,00	56.679,73	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-904	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,01	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-904	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.881,83		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-904	
	9.236,64	0,00	47.443,09	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42983	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.236,64		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-42983	
	1.414,50	0,00	46.028,59	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-697	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-697	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.414,49		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-697	
	43.870,82	0,00	2.157,77	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-299	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	43.870,82		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-299	
	2.007,92	0,00	149,85	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-298	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.007,92		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-298	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	58.561,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2023	0,00	9.228,49	9.378,34	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.228,49	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
24/08/2023	0,00	3.076,80	12.455,14	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.076,80	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	3.220,00	15.675,14	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	3.220,00	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
	0,00	166,17	15.841,31	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	166,17	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	58.411,70	15.691,46	15.841,31	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	239.177,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2023	0,00	1.031,05	240.208,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 316 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.031,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 316 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	332,79	240.541,29	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30723 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	332,79	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30723 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	332,79	240.874,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30722 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	332,79	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30722 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
07/08/2023	0,00	48,72	240.922,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 739733 [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. 739733 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
10/08/2023	0,00	46,70	240.969,50	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51078 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	46,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51078 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	37,06	241.006,56	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 58555 [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. 58555 [INSTITUTO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	239.177,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
10/08/2023	0,00	1.139,25	242.145,81	QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	1.139,25	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1327 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
		0,00	242.843,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1327 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	697,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
		0,00	242.890,01	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 13 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	46,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51393 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
		0,00	242.929,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51393 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
14/08/2023	0,00	39,52	242.929,53	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	39,52	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2988 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
		0,00	243.059,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2490 [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. 2490 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
		0,00	243.989,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	930,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 35 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
		0,00	244.082,73	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2987 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2987 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
		0,00	244.437,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5037 [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. 5037 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
15/08/2023	0,00	5.145,42	249.583,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5341 [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. 5341 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
		0,00	251.303,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1017 [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. 1017 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
16/08/2023	0,00	46.154,36	297.458,16	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 402 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002					
	46.154,36	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 402 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
17/08/2023	0,00	536,60	297.994,76	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2986 [NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	239.177,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	536,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2986 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
17/08/2023	0,00	9.993,59	307.988,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 474 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.993,59	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 474 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	349,37	308.337,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2939 [EZ4 CONSULTORIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	349,37	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2939 [EZ4 CONSULTORIA LTDA	
18/08/2023	0,00	222,87	308.560,59	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 931 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	222,87	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 931 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	1.031,05	309.591,64	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 326 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.031,05	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 326 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	43.260,32	0,00	266.331,32	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-386	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-386	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	43.260,31		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-386	
	14.316,80	0,00	252.014,52	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42983	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	14.316,80		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-42983	
	9.134,05	0,00	242.880,47	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-445	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.134,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-445	
	5.145,42	0,00	237.735,05	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5287	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.145,42		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5287	
	2.507,56	0,00	235.227,49	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-515	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.507,56		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-515	
	1.750,08	0,00	233.477,41	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-904	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.750,08		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-904	
	1.720,50	0,00	231.756,91	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1015	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.720,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1015	
	1.139,25	0,00	230.617,66	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1306	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1306	
	1.031,05	0,00	229.586,61	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-316	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.031,05		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-316	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	239.177,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2023	930,00	0,00	228.656,61	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-32	
	892,80	0,00	227.763,81	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2418	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	892,80		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2418	
	697,50	0,00	227.066,31	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	697,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-11	
	536,60	0,00	226.529,71	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2884	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	536,60		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2884	
	355,15	0,00	226.174,56	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4955	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	355,15		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-4955	
	349,37	0,00	225.825,19	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2766	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	349,37		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2766	
	332,79	0,00	225.492,40	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30722	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	332,79		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30722	
	332,79	0,00	225.159,61	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30723	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	332,79		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-30723	
	179,02	0,00	224.980,59	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2369	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	179,02		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2369	
	93,00	0,00	224.887,59	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2785	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	93,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2785	
	93,00	0,00	224.794,59	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2885	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	93,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2885	
	48,72	0,00	224.745,87	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-739733	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	48,72		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-739733	
	39,52	0,00	224.706,35	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2988	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	39,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2988	
	39,52	0,00	224.666,83	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2886	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	39,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2886	
	37,06	0,00	224.629,77	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58153	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	37,06		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58153	
	138.593,88	0,00	86.035,89	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-299	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	239.177,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-299	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	138.593,87		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-299	
18/08/2023	9.037,84	0,00	76.998,05	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-298	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	9.037,84		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-298	
	1.315,49	0,00	75.682,56	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-697	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.315,49		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-697	
21/08/2023	0,00	14.304,16	89.986,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.304,16	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
24/08/2023	0,00	392,33	90.379,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	392,33	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	16.750,58	107.129,63	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	16.750,58	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	2.994,60	110.124,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
Contrapartida: 90175 - 1.9.1.02.03.008	2.994,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 709 [BN & L ENGENHARIA LTDA	
31/08/2023	0,00	46,70	110.170,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51651 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	46,70	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 51651 [DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	233.909,08	104.902,56	110.170,93	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	151.112,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/08/2023	0,00	12.171,99	163.284,91	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5341 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12.171,99	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5341 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
18/08/2023	33.867,70	0,00	129.417,21	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42983	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	33.867,70		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-42983	
	12.171,99	0,00	117.245,22	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5287	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12.171,99		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5287	
	4.140,01	0,00	113.105,21	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-904	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.140,01		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-904	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	151.112,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2023	96.515,81	0,00	16.589,40	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-299	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	96.515,81		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-299	
	4.417,41	0,00	12.171,99	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-298	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	4.417,41		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-298	
21/08/2023	0,00	33.837,80	46.009,79	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	33.837,80	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43413 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
24/08/2023	0,00	365,58	46.375,37	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	365,58	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 301 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	0,00	6.768,95	53.144,32	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	6.768,95	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 300 [RICCO CONSTRUTORA LTDA	
	151.112,92	53.144,32	53.144,32	<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.314.257,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	4.893,44	0,00	1.309.364,25	FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.893,44		FOPAG FÉRIAS VENCIDAS (AQS1) 08/2023	
	5.489,68	0,00	1.303.874,57	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.489,68		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 08/2023	
	1.631,15	0,00	1.302.243,42	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.631,15		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS 08/2023	
	6.735,91	0,00	1.295.507,51	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.735,91		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
	2.245,32	0,00	1.293.262,19	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.245,32		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 08/2023	
	597,86	0,00	1.292.664,33	FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	597,86		FOPAG FÉRIAS PROPORC. INDENIZADAS 08/2023	
	2.029,18	0,00	1.290.635,15	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.029,18		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 08/2023	
	45.853,13	0,00	1.244.782,02	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	45.853,13		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 08/2023	
	15.284,39	0,00	1.229.497,63	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	15.284,39		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.314.257,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	107.655,03	1.337.152,66	PROVISAO FERIAS MES 08/2023
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	107.655,03	0,00		PROVISAO FERIAS MES 08/2023
	0,00	6.092,81	1.343.245,47	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2023
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	6.092,81	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2023
	0,00	1.816,91	1.345.062,38	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2023
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	1.816,91	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2023
	0,00	228,83	1.345.291,21	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2023
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	228,83	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2023
	84.760,06	115.793,58	1.345.291,21	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 569.092,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	4.176,83	0,00	564.916,02	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.176,83		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 08/2023
	597,86	0,00	564.318,16	FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	597,86		FOPAG 13º SALÁRIO INDENIZADO 08/2023
	0,00	63.714,65	628.032,81	PROVISAO 13º SALARIO MES 08/2023
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002	63.714,65	0,00		PROVISAO 13º SALARIO MES 08/2023
	0,00	15.795,60	643.828,41	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2023
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	15.795,60	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2023
	0,00	4.731,09	648.559,50	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2023
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	4.731,09	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2023
	0,00	589,26	649.148,76	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2023
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	589,26	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2023
	4.774,69	84.830,60	649.148,76	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 906.027,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	24.331,62	930.359,06	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
Contrapartida: 18913 - 3.2.1.20.07.003	24.331,62	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023
	0,00	24.331,62	930.359,06	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS

Saldo Anterior: 25.224.344,41

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	25.224.344,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	11.826,67	25.236.171,08	DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 07/2023	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	11.826,67	0,00		DIF RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 07/2023	
07/08/2023	64.400,00	0,00	25.171.771,08	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 709 BN & L ENGENHARIA - 19ª MEDIÇÃO JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	64.400,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 709 BN & L ENGENHARIA - 19ª MEDIÇÃO JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
10/08/2023	360.227,38	0,00	24.811.543,70	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 300 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	360.227,38		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 300 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	8.437,19	0,00	24.803.106,51	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 301 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 90176 - 2.9.1.02.03.009	0,00	8.437,19		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 301 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
31/08/2023	0,00	252.829,61	25.055.936,12	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 08/2023	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	252.829,61	0,00		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 08/2023	
	433.064,57	264.656,28	25.055.936,12	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	223.279,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	178,33	0,00	223.100,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	178,33		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	194,16	0,00	222.906,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	194,16		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	77,68	0,00	222.829,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	159,30	222.988,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	159,30	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	366,74	0,00	222.621,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	366,74		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	223.279,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
	816,91	159,30	222.621,66	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 8649 2.9.1.02.03.005 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	104.880,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	1.792,00	106.672,01	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO CONF ESTOQUE - NF 2791 - 118516 - COUTINHO E FERNANDES ROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 3779 - 1.9.1.02.03.004					
	1.792,00	0,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - TOMBAMENTO CONF ESTOQUE - NF 2791 - 118516 - COUTINHO E FERNANDES ROD.MEDICOS E HOS	
	0,00	1.792,00	106.672,01	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 90176 2.9.1.02.03.009 - BENFEITORIA EM IMOVEIS				Saldo Anterior:	21.958.091,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2023	0,00	64.400,00	22.022.491,41	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 709 BN & L ENGENHARIA - 19ª MEDIÇÃO JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001					
	64.400,00	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 709 BN & L ENGENHARIA - 19ª MEDIÇÃO JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
10/08/2023	0,00	360.227,38	22.382.718,79	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 300 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001					
	360.227,38	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 300 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	0,00	8.437,19	22.391.155,98	BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 301 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001					
	8.437,19	0,00		BAIXA ADTO RECURSO EM 21/12/2021 - REF. SERVIÇOS TOMADOS NF 301 RICCO CONSTRUTORA LTDA - SERVS PRESTADOS EM JUL/2023 - AMPLICAÇÃO E REFORMA HETRIN	
	0,00	433.064,57	22.391.155,98	<<== Saldo da Conta: BENFEITORIA EM IMOVEIS	

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	30.803.384,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	2.097.125,76	32.900.509,98	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001					
	2.097.125,76	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A AGOSTO 2023 -	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	30.803.384,22		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO			
31/08/2023	0,00	183.145,24	33.083.655,22	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO REF. 08 LEITOS DE CUIDADOS INTENSIVOS VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A AGOSTO 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				183.145,24	0,00		
		0,00	1.230.396,29	34.314.051,51	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO ACRESCIMO		
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				1.230.396,29	0,00		
		0,00	9.719,48	34.323.770,99	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A AGOSTO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS		
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				9.719,48	0,00		
				0,00	3.520.386,77	34.323.770,99	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS				Saldo Anterior:	316.460,84		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
31/08/2023	23.729,31	0,00	340.190,15	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 198/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO JUL/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE AGO/2023 GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 198/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO JUL/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE AGO/2023			
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	23.729,31		
		17.132,35	0,00	357.322,50	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 7673/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO JUL/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE AGO/2023 GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 7673/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO JUL/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE AGO/2023		
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001				0,00	17.132,35		
				40.861,66	0,00	357.322,50	<<== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	-2.893.451,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2023	0,00	2.990,90	-2.890.460,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	2.990,90	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
22/08/2023	0,00	40.063,46	-2.850.396,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	40.063,46	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
24/08/2023	0,00	5.933,57	-2.844.463,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	5.933,57	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	1,36	-2.844.461,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 18886 - 1.1.1.02.04.106	1,36	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
28/08/2023	0,00	74.978,61	-2.769.483,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	74.978,61	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/08/2023	0,00	653,83	-2.768.829,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	653,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	295,65	-2.768.533,87	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	295,65	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	233,38	-2.768.300,49	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	233,38	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	257,15	-2.768.043,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	257,15	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.589,99	-2.760.453,35	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	7.589,99	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	228,07	-2.760.225,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	228,07	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	288,39	-2.759.936,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	288,39	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	239,79	-2.759.697,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	239,79	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	223,36	-2.759.473,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	223,36	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	223,14	-2.759.250,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	223,14	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	222,48	-2.759.028,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	222,48	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	228,72	-2.758.799,40	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	228,72	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	34.455,80	-2.724.343,60	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	34.455,80	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	35.821,68	-2.688.521,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	35.821,68	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	35.514,50	-2.653.007,42	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	35.514,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	7.202,69	-2.645.804,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	7.202,69	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	16.154,19	-2.629.650,54	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	16.154,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	-2.893.451,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	6.864,50	-2.622.786,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	6.864,50	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	3.778,92	-2.619.007,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	3.778,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.207,05	-2.616.800,07	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	2.207,05	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	91,69	-2.616.708,38	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	91,69	0,00		RENDIMENTO APLICACAO	
	252.829,61	0,00	-2.869.537,99	RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 08/2023	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	252.829,61		RECLASS. RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 08/2023	
	252.829,61	276.742,87	2.869.537,99-	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	53.262,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/08/2023	0,00	76,32	53.338,69	NOTA DE DOACAO Nº 250436 SÉRIE 1	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	76,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 250436 SÉRIE 1	
08/08/2023	0,00	23,40	53.362,09	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE	
	0,00	69,99	53.432,08	NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	69,99	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 001 SÉRIE	
	0,00	169,71	53.432,08	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 3878 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2023	0,00	17.773,34	17.773,34	RECBTO DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 3871 JCD IND. E COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI DE 30/11/2022 - CONF. PROCESSO 202100010039847 E PARECER TECNICO SES/GEA-21296 Nº 22/2023 - DEVOLUÇÃO REF. MEDIÇÃO EM DESACORDO COM O REALIZADO	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	17.773,34	0,00		RECBTO DEVOLUÇÃO PARCIAL NF 3871 JCD IND. E COM. P. SERV. DE INST. MAN. A. EQ. H. IND. EIRELI DE 30/11/2022 - CONF. PROCESSO 202100010039847 E PARECER TECNICO SES/GEA-21296 Nº 22/2023 - DEVOLUÇÃO REF. MEDIÇÃO EM DESACORDO COM O REALIZADO	
	0,00	17.773,34	17.773,34	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	3.669.127,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	507.731,93	0,00	4.176.859,33	FOPAG SALÁRIO 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	507.731,93		FOPAG SALÁRIO 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	3.669.127,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	526,38	0,00	4.177.385,71	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	526,38		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 08/2023	
	1.000,00	0,00	4.178.385,71	FOPAG BOLSA AUXILIO 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 08/2023	
	954,72	0,00	4.179.340,43	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	954,72		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 08/2023	
	28.465,20	0,00	4.207.805,63	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	28.465,20		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 08/2023	
	5.716,08	0,00	4.213.521,71	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.716,08		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2023	
	6.955,50	0,00	4.220.477,21	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	6.955,50		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 08/2023	
	803,20	0,00	4.221.280,41	FOPAG DIF. SALARIO 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	803,20		FOPAG DIF. SALARIO 08/2023	
	585,54	0,00	4.221.865,95	FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	585,54		FOPAG DIF.SALÁRIO COBERTURA MES 08/2023	
	0,00	348,69	4.221.517,26	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	348,69	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 08/2023	
	0,00	453,72	4.221.063,54	FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	453,72	0,00		FOPAG FALTAS (DIAS) 08/2023	
	0,00	277,94	4.220.785,60	FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	277,94	0,00		FOPAG FALTAS DSR (DIAS) 08/2023	
	552.738,55	1.080,35	4.220.785,60	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	16.657,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	14.880,47	0,00	31.537,64	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PAGTO FGTS S/ RESCISAO	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	0,00	14.880,47		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PAGTO FGTS S/ RESCISAO	
31/08/2023	253,60	0,00	31.791,24	FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	253,60		FOPAG CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO 08/2023	
	351,55	0,00	32.142,79	FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	351,55		FOPAG ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023	
	0,00	2.981,90	29.160,89	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	2.981,90	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 08/2023	
	0,00	351,55	28.809,34	FOPAG DEBITO ESTOURO BASE NEGATIVA 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	351,55	0,00		FOPAG DEBITO ESTOURO BASE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	16.657,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NEGATIVA 08/2023
	15.485,62	3.333,45	28.809,34	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior:	1.028.331,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	8.352,27	0,00	1.036.683,94	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.352,27		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2023
	869,34	0,00	1.037.553,28	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	869,34		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 08/2023
	1.447,40	0,00	1.039.000,68	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.447,40		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 08/2023
	7.934,24	0,00	1.046.934,92	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.934,24		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 08/2023
	38.001,54	0,00	1.084.936,46	FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38.001,54		FOPAG GRATIFICAÇÃO 08/2023
	7.949,49	0,00	1.092.885,95	FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.949,49		FOPAG PREMIO INCENTIVO 08/2023
	405,14	0,00	1.093.291,09	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	405,14		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 08/2023
	39,04	0,00	1.093.330,13	FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	39,04		FOPAG DIF PREMIO INCENTIVO 08/2023
	10.218,79	0,00	1.103.548,92	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.218,79		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 08/2023
	947,11	0,00	1.104.496,03	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	947,11		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 08/2023
	947,11	0,00	1.105.443,14	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	947,11		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 08/2023
	77.111,47	0,00	1.105.443,14	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	39.868,83	0,00	39.868,83	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	39.868,83		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 08/2023
	264,00	0,00	40.132,83	FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 08/2023
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	264,00		FOPAG DIF. INSALUBRIDADE 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	29.254,61	0,00	69.387,44	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	29.254,61		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 08/2023	
	69.387,44	0,00	69.387,44	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.508.266,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	160.267,90	0,00	1.668.534,70	FOPAG INSS EMPRESA 08/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	160.267,90		FOPAG INSS EMPRESA 08/2023	
	44.264,48	0,00	1.712.799,18	FOPAG INSS TERCEIROS 08/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	44.264,48		FOPAG INSS TERCEIROS 08/2023	
	6.092,81	0,00	1.718.891,99	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	6.092,81		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 08/2023	
	15.795,60	0,00	1.734.687,59	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	15.795,60		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 08/2023	
	226.420,79	0,00	1.734.687,59	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	462.319,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	62.419,62	0,00	524.738,70	FOPAG FGTS 08/2023	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	62.419,62		FOPAG FGTS 08/2023	
	1.816,91	0,00	526.555,61	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.816,91		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 08/2023	
	4.731,09	0,00	531.286,70	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.731,09		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 08/2023	
	589,26	0,00	531.875,96	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	589,26		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2023	
	69.556,88	0,00	531.875,96	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	58.129,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	7.853,80	0,00	65.983,76	FOPAG VALOR PIS 08/2023	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	7.853,80		FOPAG VALOR PIS 08/2023	
	228,83	0,00	66.212,59	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	228,83		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 08/2023	
	8.082,63	0,00	66.212,59	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	13.838,11
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	13.838,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2023	5.747,10	0,00	19.585,21	PROVISAO FATURA Nº 3751565 - REDEMOB CONSORCIO - JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.747,10		PROVISAO FATURA Nº 3751565 - REDEMOB CONSORCIO - JUL/2023	
31/08/2023	0,00	3.231,41	16.353,80	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 08/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.231,41	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 08/2023	
	5.747,10	3.231,41	16.353,80	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	11.768,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	2.787,30	0,00	14.555,90	PROVISAO NF 22720714 ALELO - VALE REFEICAO - SET/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.787,30		PROVISAO NF 22720714 ALELO - VALE REFEICAO - SET/2023	
	2.787,30	0,00	14.555,90	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	594.467,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	107.655,03	0,00	702.122,27	PROVISAO FERIAS MES 08/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	107.655,03		PROVISAO FERIAS MES 08/2023	
	107.655,03	0,00	702.122,27	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3922 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	428.961,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	63.714,65	0,00	492.675,88	PROVISAO 13º SALARIO MES 08/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	63.714,65		PROVISAO 13º SALARIO MES 08/2023	
	63.714,65	0,00	492.675,88	<<== 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:	161.734,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	24.331,62	0,00	186.066,14	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
Contrapartida: 3828 - 2.1.1.02.13.005	0,00	24.331,62		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2023	
	24.331,62	0,00	186.066,14	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	944.925,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	572,40	944.353,34	INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	572,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023	
	0,00	137,36	944.215,98	INVENTÁRIO Nº 25720 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	137,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 25720 DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	944.925,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	141,55	944.074,43	INVENTÁRIO Nº 25721 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	141,55	0,00		INVENTÁRIO Nº 25721 DO MÊS 08/2023	
	115,06	0,00	944.189,49	INVENTÁRIO Nº 25722 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	115,06		INVENTÁRIO Nº 25722 DO MÊS 08/2023	
02/08/2023	81,52	0,00	944.271,01	INVENTÁRIO Nº 25723 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,52		INVENTÁRIO Nº 25723 DO MÊS 08/2023	
05/08/2023	0,00	2,47	944.268,54	INVENTÁRIO Nº 25786 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 25786 DO MÊS 08/2023	
06/08/2023	0,00	15,00	944.253,54	INVENTÁRIO Nº 25797 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 25797 DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,96	944.249,58	INVENTÁRIO Nº 25797 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,96	0,00		INVENTÁRIO Nº 25797 DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,61	944.246,97	INVENTÁRIO Nº 25797 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 25797 DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,80	944.238,17	INVENTÁRIO Nº 25797 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 25797 DO MÊS 08/2023	
07/08/2023	0,00	40,68	944.197,49	INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,68	0,00		INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023	
	0,00	103,01	944.094,48	INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	103,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023	
	0,00	12,97	944.081,51	INVENTÁRIO Nº 25808 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,97	0,00		INVENTÁRIO Nº 25808 DO MÊS 08/2023	
	0,00	546,23	943.535,28	INVENTÁRIO Nº 25811 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	546,23	0,00		INVENTÁRIO Nº 25811 DO MÊS 08/2023	
	12,65	0,00	943.547,93	INVENTÁRIO Nº 25812 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,65		INVENTÁRIO Nº 25812 DO MÊS 08/2023	
	546,23	0,00	944.094,16	INVENTÁRIO Nº 25812 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	546,23		INVENTÁRIO Nº 25812 DO MÊS 08/2023	
08/08/2023	0,00	3,30	944.090,86	INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,85	944.080,01	INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,87	944.076,14	INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 25820 DO MÊS 08/2023	
	999,00	0,00	945.075,14	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	944.925,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	999,00		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
08/08/2023	81,12	0,00	945.156,26	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,12		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	245,99	0,00	945.402,25	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	245,99		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	65,08	0,00	945.467,33	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,08		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	128,59	0,00	945.595,92	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	128,59		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	557,85	0,00	946.153,77	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	557,85		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	31,83	0,00	946.185,60	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	31,83		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	34,14	0,00	946.219,74	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,14		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	22,23	0,00	946.241,97	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,23		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	33,37	0,00	946.275,34	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,37		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	70,11	0,00	946.345,45	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	70,11		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	37,95	0,00	946.383,40	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	37,95		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	344,92	0,00	946.728,32	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	344,92		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	134,19	0,00	946.862,51	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	134,19		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	100,65	0,00	946.963,16	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	100,65		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	40,55	0,00	947.003,71	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,55		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	24,87	0,00	947.028,58	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	24,87		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
09/08/2023	0,00	93,36	946.935,22	INVENTÁRIO Nº 25852 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	93,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 25852 DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 944.925,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/08/2023	0,00	594,77	946.340,45	INVENTÁRIO Nº 25899 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	594,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 25899 DO MÊS 08/2023
	120,47	0,00	946.460,92	INVENTÁRIO Nº 25899 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	120,47		INVENTÁRIO Nº 25899 DO MÊS 08/2023
	391,29	0,00	946.852,21	INVENTÁRIO Nº 25900 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	391,29		INVENTÁRIO Nº 25900 DO MÊS 08/2023
21/08/2023	0,00	111,33	946.740,88	INVENTÁRIO Nº 26064 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	111,33	0,00		INVENTÁRIO Nº 26064 DO MÊS 08/2023
22/08/2023	0,00	757,89	945.982,99	INVENTÁRIO Nº 26117 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	757,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 26117 DO MÊS 08/2023
30/08/2023	0,00	1.854,37	944.128,62	INVENTÁRIO Nº 26417 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.854,37	0,00		INVENTÁRIO Nº 26417 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	127.580,69	0,00	1.071.709,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	127.580,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	529,30	0,00	1.072.238,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	529,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,56	0,00	1.072.252,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	13,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,62	0,00	1.072.253,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.072.253,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,82	1.072.251,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,64	1.072.250,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,73	0,00	1.072.252,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,36	1.072.247,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,77	0,00	1.072.249,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,19	1.072.246,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	944.925,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,45	0,00	1.072.246,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,32	0,00	1.072.251,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,62	1.072.250,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	66,19	0,00	1.072.316,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,16	0,00	1.072.324,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,54	0,00	1.072.325,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,35	1.072.322,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,85	1.072.322,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,45	1.072.321,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,34	1.072.314,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,02	1.072.312,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,59	0,00	1.072.312,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	18,90	0,00	1.072.331,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,69	1.072.331,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,19	0,00	1.072.331,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	944.925,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	13,07	0,00	1.072.344,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	14,03	1.072.330,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,47	0,00	1.072.331,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,95	1.072.325,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,07	1.072.323,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,06	1.072.323,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,14	0,00	1.072.334,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,58	1.072.324,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,70	1.072.323,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	17,07	0,00	1.072.340,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	1.072.340,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,82	1.072.338,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,72	1.072.337,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	93,83	1.072.243,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	93,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,45	1.072.242,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 944.925,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	4,65	1.072.238,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,12	1.072.236,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,64	1.072.220,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,87	1.072.215,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,47	1.072.208,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,04	1.072.206,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,22	0,00	1.072.211,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	28,99	1.072.182,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,50	1.072.176,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,22	1.072.174,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	40,21	1.072.134,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,74	0,00	1.072.136,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,18	1.072.135,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,48	0,00	1.072.136,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,45	1.072.132,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,70	1.072.132,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	944.925,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	1,55	1.072.130,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,20	1.072.120,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	13,56	1.072.106,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	13,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	13,24	1.072.093,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,72	0,00	1.072.095,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	59,91	1.072.035,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	59,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,70	1.072.034,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,96	1.072.029,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	17,48	1.072.012,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,58	1.072.003,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,57	1.072.001,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,89	1.071.999,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	17,22	1.071.982,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	27,11	1.071.954,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,72	0,00	1.071.955,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	944.925,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	1,51	1.071.954,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,55	1.071.949,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,31	1.071.949,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	14,88	1.071.934,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	14,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,28	0,00	1.071.940,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	419,76	0,00	1.072.360,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	419,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	13,13	0,00	1.072.373,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	4,90	1.072.368,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	1.072.368,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	39,19	1.072.329,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	39,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	19,37	1.072.310,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,68	0,00	1.072.310,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	115,34	1.072.195,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	115,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,06	0,00	1.072.206,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,12	1.072.204,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	15,33	1.072.189,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	944.925,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	4,85	1.072.184,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,25	1.072.177,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,44	1.072.176,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,66	1.072.175,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,21	1.072.174,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,87	1.072.173,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,27	1.072.166,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,35	0,00	1.072.169,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	37,51	1.072.131,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	37,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	17,81	0,00	1.072.149,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,05	0,00	1.072.151,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,01	1.072.145,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,39	0,00	1.072.146,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	34,27	1.072.112,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	18,90	1.072.093,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 944.925,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	46,49	1.072.047,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	46,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	1.072.046,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,07	0,00	1.072.048,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,93	1.072.043,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,66	1.072.037,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,77	1.072.027,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,18	0,00	1.072.027,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,89	1.072.022,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.072.022,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,19	1.072.022,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,04	0,00	1.072.024,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,45	1.072.021,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,02	0,00	1.072.023,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,85	0,00	1.072.028,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,55	0,00	1.072.032,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	39,19	0,00	1.072.071,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	944.925,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	7,25	0,00	1.072.079,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	22,84	1.072.056,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	40,21	0,00	1.072.096,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	40,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	18,10	1.072.078,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,22	1.072.073,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,62	1.072.069,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	17,63	1.072.051,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	17,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,27	0,00	1.072.052,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,85	0,00	1.072.053,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	70,21	1.071.982,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	70,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,72	0,00	1.071.984,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,45	0,00	1.071.985,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,32	0,00	1.071.995,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,11	0,00	1.071.995,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	44,44	1.071.951,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	44,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	944.925,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	66,19	1.071.884,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	66,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	87,48	1.071.797,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	87,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,36	0,00	1.071.802,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	20,22	1.071.782,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,47	0,00	1.071.789,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	16,48	1.071.773,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	1.071.773,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,82	0,00	1.071.775,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,39	1.071.767,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,87	0,00	1.071.770,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,42	1.071.770,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	49,32	1.071.721,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	49,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,06	0,00	1.071.722,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	58,46	1.071.663,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	58,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	17,48	0,00	1.071.681,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	133,62	0,00	1.071.814,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	944.925,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	133,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	5,50	0,00	1.071.820,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,61	1.071.819,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,64	0,00	1.071.821,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,01	1.071.818,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,31	0,00	1.071.818,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,00	1.071.817,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	40,18	1.071.777,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,16	1.071.769,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	80,36	1.071.688,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	80,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,57	0,00	1.071.691,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	78,26	1.071.613,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	78,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	27,11	0,00	1.071.640,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,74	1.071.632,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,94	0,00	1.071.636,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	110,50	1.071.526,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	110,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 944.925,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,87	0,00	1.071.526,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,92	1.071.514,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,52	0,00	1.071.518,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,00	1.071.510,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	24,20	1.071.486,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,51	0,00	1.071.487,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,14	1.071.487,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,04	1.071.485,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,97	1.071.478,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,48	1.071.478,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,51	1.071.472,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	10,53	1.071.462,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,38	0,00	1.071.462,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,77	1.071.461,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	87,61	1.071.374,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	87,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,65	1.071.373,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	944.925,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	27,22	1.071.346,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	27,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,34	0,00	1.071.353,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	21,51	1.071.332,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	21,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,18	0,00	1.071.336,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,47	1.071.327,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,61	0,00	1.071.328,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,71	0,00	1.071.330,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,22	0,00	1.071.332,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,58	1.071.330,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,74	1.071.329,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,46	1.071.328,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	64,04	1.071.264,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	64,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,35	1.071.253,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	16,45	1.071.236,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	16,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,20	0,00	1.071.237,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 944.925,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	23,00	1.071.214,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,43	1.071.214,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	134,39	1.071.080,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	134,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,58	0,00	1.071.088,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	96,28	1.070.992,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	96,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,28	1.070.986,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	47,91	1.070.938,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,35	0,00	1.070.938,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,38	0,00	1.070.943,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,44	0,00	1.070.943,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	74,92	1.070.868,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	74,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	28,99	0,00	1.070.897,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,16	1.070.896,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	1.070.896,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,68	1.070.895,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,31	1.070.894,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	944.925,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,59	0,00	1.070.895,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,12	1.070.889,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,62	0,00	1.070.898,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,47	1.070.897,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,90	0,00	1.070.901,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	104,46	1.070.797,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	104,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	13,34	1.070.784,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	15,33	0,00	1.070.799,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	49,95	1.070.749,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	49,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,98	0,00	1.070.754,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,70	1.070.742,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	77,20	0,00	1.070.820,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,26	1.070.819,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,06	1.070.819,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,77	1.070.817,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	944.925,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	17,22	0,00	1.070.835,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,66	0,00	1.070.836,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	9,39	0,00	1.070.846,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,39	1.070.838,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	1.070.838,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,12	0,00	1.070.840,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,32	1.070.835,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,92	0,00	1.070.843,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,92		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,10	0,00	1.070.843,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	59,91	0,00	1.070.903,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	40,94	1.070.862,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	40,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,21	0,00	1.070.862,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,75	1.070.855,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,73	1.070.852,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,05	1.070.844,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11,95	0,00	1.070.856,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	944.925,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,05	1.070.856,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,06	0,00	1.070.857,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,45	1.070.856,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,11	0,00	1.070.856,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,62	0,00	1.070.861,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	1.070.861,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,07	0,00	1.070.863,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,81	0,00	1.070.863,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,35	0,00	1.070.864,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,10	0,00	1.070.864,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,30	1.070.858,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,43	0,00	1.070.858,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,49	0,00	1.070.859,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,64	0,00	1.070.865,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,07	0,00	1.070.867,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	944.925,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	0,10	1.070.867,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,48	1.070.862,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,09	0,00	1.070.865,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,50	0,00	1.070.865,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,07	1.070.865,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,62	0,00	1.070.866,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,66	0,00	1.070.876,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,56	0,00	1.070.878,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,47	0,00	1.070.878,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,78	1.070.877,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,40	0,00	1.070.878,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,43	0,00	1.070.879,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,32	0,00	1.070.879,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	1.070.879,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,54	1.070.876,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	1.070.876,80	AJUSTE ESTOQUE - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE - 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 944.925,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,04	0,00		AJUSTE ESTOQUE - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE - 08/2023
31/08/2023	0,00	133,62	1.070.743,18	ESTORNO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 - LANCAMENTO INDEVIDO
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	133,62	0,00		ESTORNO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023 - LANCAMENTO INDEVIDO
	133,61	0,00	1.070.876,79	SAIDA P/ SETOR – ESTOQUE LUDOTERAPIA/TERAPIA - 08/2023
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	0,00	133,61		SAIDA P/ SETOR – ESTOQUE LUDOTERAPIA/TERAPIA - 08/2023
	0,00	234,96	1.070.641,83	AJUSTE ESTOQUE - MATERIAL HOSPITALAR – 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	234,96	0,00		AJUSTE ESTOQUE - MATERIAL HOSPITALAR – 08/2023
	133.766,21	8.050,12	1.070.641,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.287.496,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	318,88	0,00	1.287.815,16	INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	318,88		INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023
	195,80	0,00	1.288.010,96	INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	195,80		INVENTÁRIO Nº 25705 DO MÊS 08/2023
	43,37	0,00	1.288.054,33	INVENTÁRIO Nº 25709 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	43,37		INVENTÁRIO Nº 25709 DO MÊS 08/2023
	3.080,00	0,00	1.291.134,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 165263 - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.080,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 165263 - SERVS JUL/2023
	0,00	2.704,57	1.288.429,76	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.704,57	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50319 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	197,28	1.288.232,48	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	197,28	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50344 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	330,90	1.287.901,58	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50381 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	330,90	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50381 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE
	0,00	3.524,29	1.284.377,29	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50398 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.524,29	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50398 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	439,10	1.283.938,19	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	439,10	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50457 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
	0,00	2.949,98	1.280.988,21	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.949,98	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50507 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
	0,00	439,10	1.280.549,11	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50526 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	439,10	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50526 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
	0,00	2.623,61	1.277.925,50	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50552 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.623,61	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 50552 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - DUPLICIDADE	
02/08/2023	0,00	195,80	1.277.729,70	INVENTÁRIO Nº 25729 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	195,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 25729 DO MÊS 08/2023	
	0,00	319,95	1.277.409,75	INVENTÁRIO Nº 25729 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	319,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 25729 DO MÊS 08/2023	
03/08/2023	0,00	13,73	1.277.396,02	INVENTÁRIO Nº 25759 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 25759 DO MÊS 08/2023	
	2.704,57	0,00	1.280.100,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50319	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.704,57		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50319	
04/08/2023	54,66	0,00	1.280.155,25	INVENTÁRIO Nº 25762 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,66		INVENTÁRIO Nº 25762 DO MÊS 08/2023	
	422,33	0,00	1.280.577,58	INVENTÁRIO Nº 25762 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	422,33		INVENTÁRIO Nº 25762 DO MÊS 08/2023	
05/08/2023	0,00	1,50	1.280.576,08	INVENTÁRIO Nº 25791 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 25791 DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,17	1.280.572,91	INVENTÁRIO Nº 25791 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 25791 DO MÊS 08/2023	
06/08/2023	0,00	5,59	1.280.567,32	INVENTÁRIO Nº 25798 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 25798 DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,10	1.280.560,22	INVENTÁRIO Nº 25799 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 25799 DO MÊS 08/2023	
07/08/2023	26,70	0,00	1.280.586,92	INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,70		INVENTÁRIO Nº 25803 DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
07/08/2023	330,90	0,00	1.280.917,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50381	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	330,90		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50381	
	197,28	0,00	1.281.115,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50344	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	197,28		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50344	
10/08/2023	3.524,29	0,00	1.284.639,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50398	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.524,29		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50398	
11/08/2023	0,00	2,13	1.284.637,26	INVENTÁRIO Nº 25894 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 25894 DO MÊS 08/2023	
17/08/2023	439,10	0,00	1.285.076,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50457	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	439,10		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50457	
18/08/2023	225,00	0,00	1.285.301,36	COMPRA NF 252909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00		COMPRA NF 252909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	
20/08/2023	0,00	15,66	1.285.285,70	INVENTÁRIO Nº 26055 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 26055 DO MÊS 08/2023	
	1.142,64	0,00	1.286.428,34	COMPRA NF 46594 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.142,64		COMPRA NF 46594 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
	4.187,65	0,00	1.290.615,99	COMPRA NF 4442 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.187,65		COMPRA NF 4442 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	
21/08/2023	2.949,98	0,00	1.293.565,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50507	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.949,98		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50507	
	439,10	0,00	1.294.005,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50526	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	439,10		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50526	
	75,50	0,00	1.294.080,57	COMPRA NF 46583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	75,50		COMPRA NF 46583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	
22/08/2023	442,40	0,00	1.294.522,97	COMPRA NF 8076 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	442,40		COMPRA NF 8076 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA	
24/08/2023	2.623,61	0,00	1.297.146,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50552	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.623,61		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 50552
24/08/2023	178,16	0,00	1.297.324,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50562
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50562
25/08/2023	0,00	0,52	1.297.324,22	INVENTÁRIO Nº 26220 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 26220 DO MÊS 08/2023
27/08/2023	0,00	88,82	1.297.235,40	INVENTÁRIO Nº 26235 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				INVENTÁRIO Nº 26235 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	160.111,29	0,00	1.457.346,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,67	0,00	1.457.356,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,06	0,00	1.457.364,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	15,22	0,00	1.457.379,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,56	1.457.378,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,50	0,00	1.457.378,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	32,48	1.457.346,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,24	0,00	1.457.348,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	35,58	0,00	1.457.383,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,44	1.457.357,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,81	0,00	1.457.362,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,32	1.457.354,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.287.496,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	67,98	1.457.286,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	67,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,36	0,00	1.457.301,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	41,52	1.457.259,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,02	0,00	1.457.261,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,02	0,00	1.457.263,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,16	0,00	1.457.264,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,31	1.457.260,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,56	0,00	1.457.261,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	37,95	1.457.223,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	30,50	1.457.192,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,36	1.457.190,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,60	0,00	1.457.192,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	41,61	1.457.150,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,32	1.457.143,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,98	1.457.142,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,05	1.457.139,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.287.496,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,59	0,00	1.457.139,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,47	0,00	1.457.141,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	19,36	1.457.121,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	279,00	0,00	1.457.400,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	279,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	14,61	1.457.386,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,31	1.457.374,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	24,89	1.457.350,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	68,29	1.457.281,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	68,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,05	1.457.274,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,61	0,00	1.457.277,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,41	0,00	1.457.277,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	20,39	0,00	1.457.298,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	13,84	0,00	1.457.311,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,82	1.457.308,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	60,90	0,00	1.457.368,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	4,69	1.457.364,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,90	1.457.362,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,27	0,00	1.457.371,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	35,27	0,00	1.457.406,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	50,67	0,00	1.457.457,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,20	1.457.453,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	37,96	1.457.415,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,47	1.457.410,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,84	0,00	1.457.412,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	15,46	1.457.397,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,67	1.457.387,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	29,63	1.457.358,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,27	0,00	1.457.359,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	1.457.360,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,93	0,00	1.457.368,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	21,32	1.457.347,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	13,64	1.457.333,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	32,68	1.457.301,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,06	1.457.293,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	12,68	1.457.280,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	1.457.280,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,03	1.457.271,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	15,08	1.457.256,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,03	0,00	1.457.261,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,43	1.457.260,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,40	0,00	1.457.262,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,10	0,00	1.457.265,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,06	1.457.262,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,69	0,00	1.457.265,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	37,91	1.457.227,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,83	1.457.225,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.287.496,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	38,15	0,00	1.457.263,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	31,57	0,00	1.457.295,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	31,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	12,68	1.457.282,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,98	1.457.277,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,89	0,00	1.457.288,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,72	1.457.287,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	22,36	1.457.265,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	1.457.265,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,76	1.457.257,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,32	1.457.250,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,82	0,00	1.457.253,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,79	1.457.252,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	61,27	1.457.190,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	61,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,83	1.457.187,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,13	0,00	1.457.190,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,27	1.457.189,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,95	1.457.189,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	41,05	0,00	1.457.230,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	17,74	0,00	1.457.247,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	51,51	1.457.196,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	51,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,96	0,00	1.457.202,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	14,44	1.457.187,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	11,34	1.457.176,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	16,45	1.457.160,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	16,56	1.457.143,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,19	1.457.136,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,53	0,00	1.457.138,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,62	1.457.137,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,17	1.457.129,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,14	0,00	1.457.129,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,28	1.457.123,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.287.496,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	16,22	0,00	1.457.140,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	26,67	0,00	1.457.166,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,44	0,00	1.457.172,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,05	1.457.172,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	72,61	0,00	1.457.244,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,59	1.457.221,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,72	1.457.219,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,89	1.457.215,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,77	1.457.214,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,10	0,00	1.457.215,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	245,20	1.456.970,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	245,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	33,00	0,00	1.457.003,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,80	0,00	1.457.004,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,08	1.457.000,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,36	0,00	1.457.001,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,83	1.456.999,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.287.496,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	5,44	1.456.994,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,83	0,00	1.456.996,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	6,10	1.456.990,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,34	0,00	1.457.001,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	120,22	1.456.881,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	120,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	28,97	1.456.852,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	8,67	1.456.843,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,52	1.456.843,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,21	0,00	1.456.857,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,26	0,00	1.456.858,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	48,77	0,00	1.456.907,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	1.456.907,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	50,46	1.456.856,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,39	1.456.836,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,14	1.456.834,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.287.496,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	66,01	1.456.768,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	66,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	72,61	1.456.695,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	72,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	125,21	1.456.570,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	125,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	23,85	0,00	1.456.594,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,94	0,00	1.456.607,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	68,29	0,00	1.456.675,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	68,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,19	0,00	1.456.675,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	27,79	1.456.647,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	59,54	0,00	1.456.707,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	59,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,28	0,00	1.456.712,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	59,34	1.456.653,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	59,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	18,70	0,00	1.456.672,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,69	1.456.671,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,71	1.456.667,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	1.456.668,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	11,29	1.456.656,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	19,36	0,00	1.456.676,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,49	1.456.675,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,66	1.456.673,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	1.456.673,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,31	0,00	1.456.677,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	267,23	1.456.409,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	267,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	24,29	0,00	1.456.434,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	37,96	0,00	1.456.472,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	124,74	1.456.347,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	124,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	26,44	0,00	1.456.373,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	48,08	1.456.325,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	4,81	0,00	1.456.330,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	33,80	0,00	1.456.364,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	33,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,16	0,00	1.456.367,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,59	1.456.366,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	1,47	0,00	1.456.368,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	113,62	1.456.254,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	113,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	9,27	1.456.245,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,14	1.456.245,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	69,73	1.456.175,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	69,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,77	1.456.167,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,93	1.456.166,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	9,80	0,00	1.456.176,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,27	1.456.175,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	16,89	1.456.158,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	14,47	1.456.144,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,98	1.456.142,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	200,99	1.455.941,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	200,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	41,52	0,00	1.455.982,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	13,07	1.455.969,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	13,07	0,00	1.455.982,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.287.496,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	1,56	0,00	1.455.984,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,95	1.455.983,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,01	1.455.981,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,82	0,00	1.455.985,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,88	1.455.983,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	1.455.982,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,80	1.455.981,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	197,08	1.455.784,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	197,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,58	0,00	1.455.790,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,47	0,00	1.455.794,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	7,28	1.455.787,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	18,54	1.455.768,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	5,20	1.455.763,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,18	0,00	1.455.770,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	215,70	1.455.555,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	215,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.287.496,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	50,61	1.455.504,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,77	1.455.502,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,50	1.455.500,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	245,20	0,00	1.455.745,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	245,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,50	1.455.744,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,20	1.455.743,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	44,70	1.455.699,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	44,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	27,98	1.455.671,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,64	0,00	1.455.684,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	55,83	1.455.628,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	55,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,68	0,00	1.455.651,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,31	0,00	1.455.662,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	92,79	1.455.570,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	92,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,33	0,00	1.455.575,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,68	0,00	1.455.593,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20,93	0,00	1.455.614,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	38,15	1.455.575,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	38,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	20,05	1.455.555,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	9,44	0,00	1.455.565,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	379,14	1.455.186,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	379,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	14,04	0,00	1.455.200,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	19,84	0,00	1.455.220,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,24	0,00	1.455.221,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,35	0,00	1.455.221,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,22	1.455.220,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	110,09	1.455.110,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	110,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,48	0,00	1.455.116,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	26,67	1.455.090,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,22	1.455.079,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	10,22	0,00	1.455.090,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	7,32	0,00	1.455.097,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.287.496,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	12,64	1.455.084,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	40,24	0,00	1.455.125,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	40,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	54,46	1.455.070,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	54,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,03	0,00	1.455.079,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,89	1.455.077,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,50	1.455.077,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	20,18	1.455.057,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,11	0,00	1.455.062,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,38	0,00	1.455.067,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	61,22	1.455.006,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	61,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	42,81	1.454.963,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	42,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	23,68	1.454.939,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	34,20	1.454.905,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,84	0,00	1.454.912,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	80,72	1.454.831,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	80,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,17	0,00	1.454.839,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	55,34	1.454.784,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	55,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	27,67	0,00	1.454.812,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	27,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,82	0,00	1.454.816,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,80	1.454.815,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	35,58	1.454.779,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,25	1.454.779,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,63	0,00	1.454.781,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,89	0,00	1.454.785,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	16,22	1.454.768,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	404,74	1.454.364,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	404,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,41	1.454.363,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	30,50	0,00	1.454.394,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,91	1.454.392,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,79	0,00	1.454.393,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	1.454.393,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.287.496,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	8,38	1.454.384,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,52	0,00	1.454.385,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,10	1.454.382,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,63	1.454.379,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,14	0,00	1.454.387,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,88	1.454.382,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,33	0,00	1.454.390,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	16,91	1.454.373,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,06	0,00	1.454.374,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,82	0,00	1.454.375,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,98	0,00	1.454.380,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	32,68	0,00	1.454.412,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,38	1.454.412,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	56,02	1.454.356,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	56,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,07	0,00	1.454.358,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,78	1.454.343,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.287.496,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	6,07	1.454.337,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,21	0,00	1.454.338,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,93	1.454.330,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,69	1.454.328,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,06	0,00	1.454.331,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	104,97	1.454.226,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	104,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	8,07	0,00	1.454.234,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	6,22	1.454.228,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	2,05	1.454.226,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	75,77	1.454.150,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	75,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	61,27	0,00	1.454.211,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	5,36	1.454.206,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,04	1.454.206,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,53	1.454.202,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,34	0,00	1.454.205,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.287.496,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,00	21,90	1.454.184,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	1.454.183,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	26,32	1.454.156,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,05	0,00	1.454.160,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,16	1.454.160,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,59	1.454.151,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	182,14	0,00	1.454.333,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	182,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	159,50	1.454.173,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	159,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,28	1.454.169,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	223,98	0,00	1.454.393,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	223,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,71	0,00	1.454.394,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,77	0,00	1.454.394,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,66	1.454.385,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	24,20	0,00	1.454.409,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,83	1.454.408,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	12,68	0,00	1.454.421,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,13	1.454.421,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	16,45	0,00	1.454.437,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	15,35	1.454.422,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	27,65	1.454.394,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	27,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	67,98	0,00	1.454.462,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	67,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	8,92	1.454.453,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,03	0,00	1.454.453,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,05	1.454.453,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,17	1.454.450,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,06	0,00	1.454.451,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,22	0,00	1.454.456,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	3,13	1.454.453,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,40	1.454.452,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	28,00	1.454.424,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,03	0,00	1.454.425,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.287.496,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	2,57	0,00	1.454.427,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,43	1.454.427,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	33,39	1.454.394,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	14,30	1.454.379,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,43	0,00	1.454.381,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,28	0,00	1.454.385,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	101,55	1.454.283,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	101,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,59	1.454.283,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,07	1.454.283,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,81	1.454.278,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22,67	0,00	1.454.301,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	22,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	4,68	1.454.296,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	10,66	0,00	1.454.307,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,95	0,00	1.454.308,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	41,86	0,00	1.454.349,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,86		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,68	1.454.347,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,68	1.454.346,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,05	0,00	1.454.346,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	42,65	1.454.303,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	42,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	16,59	0,00	1.454.320,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	13,59	0,00	1.454.334,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,72	0,00	1.454.334,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,21	1.454.334,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	20,22	0,00	1.454.354,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,62	0,00	1.454.356,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	10,15	1.454.346,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,67	0,00	1.454.347,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,60	0,00	1.454.353,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,01	1.454.352,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	36,85	1.454.315,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	36,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	6,50	0,00	1.454.322,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,50		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.287.496,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	7,19	1.454.315,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	2,24	1.454.312,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	9,25	1.454.303,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	111,73	0,00	1.454.415,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	111,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,69	0,00	1.454.419,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	46,55	1.454.373,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	46,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,18	0,00	1.454.378,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	13,02	1.454.365,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.454.368,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,12	1.454.368,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,69	0,00	1.454.373,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,53	0,00	1.454.374,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,13	0,00	1.454.379,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,07	0,00	1.454.379,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,60	0,00	1.454.382,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,81	0,00	1.454.391,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	2,09	1.454.389,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,17	0,00	1.454.389,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,84	1.454.389,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,21	0,00	1.454.390,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	7,66	1.454.382,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,73	1.454.381,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,76	1.454.381,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	5,28	0,00	1.454.386,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,37	0,00	1.454.386,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,09	1.454.386,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,28	0,00	1.454.387,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	21,41	0,00	1.454.408,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	23,68	1.454.384,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,69	1.454.384,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,32	0,00	1.454.386,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,00	6,30	1.454.380,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,25	0,00	1.454.380,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,94	0,00	1.454.383,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	33,78	1.454.349,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,37	0,00	1.454.352,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,84	0,00	1.454.356,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,07	0,00	1.454.359,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,50	0,00	1.454.361,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,83	0,00	1.454.363,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,38	0,00	1.454.368,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,43	0,00	1.454.369,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,32	0,00	1.454.370,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,94	1.454.366,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,04	1.454.366,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,20	0,00	1.454.371,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,13	0,00	1.454.373,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.287.496,28
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,89	0,00	1.454.374,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,95	0,00	1.454.377,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	1.454.377,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,33	0,00	1.454.377,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,60	1.454.374,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,43	0,00	1.454.375,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,91	1.454.374,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	4,00	0,00	1.454.378,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	8,62	0,00	1.454.387,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	7,12	0,00	1.454.394,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,27	0,00	1.454.394,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	19,04	0,00	1.454.413,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.454.413,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,17	0,00	1.454.416,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.454.416,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	0,41	0,00	1.454.417,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.454.417,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,06	0,00	1.454.419,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	17,51	0,00	1.454.436,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,20	0,00	1.454.438,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	1.454.439,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,69	1.454.437,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	1.454.438,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	6,59	0,00	1.454.444,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,87	0,00	1.454.445,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	1.454.445,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,60	0,00	1.454.446,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,06	0,00	1.454.446,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	13,17	0,00	1.454.459,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,20	0,00	1.454.460,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	1.454.461,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,69	1.454.459,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.454.459,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.454.459,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,60	0,00	1.454.460,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	1.454.461,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	1.454.461,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,63	1.454.461,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.454.461,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	1.454.462,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.454.462,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,15	1.454.462,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	1.454.463,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.454.463,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	1.454.463,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	1.454.463,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	0,00	1,69	1.454.462,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,10	1.454.462,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,09	0,00	1.454.462,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,29	0,00	1.454.465,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,60	0,00	1.454.466,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,03	1.454.466,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,07	0,00	1.454.466,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,61	0,00	1.454.467,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,20	0,00	1.454.468,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,15	1.454.468,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,41	0,00	1.454.469,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,10	1.454.469,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,13	0,00	1.454.469,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,04	0,00	1.454.469,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,61	0,00	1.454.470,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,23	0,00	1.454.471,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.287.496,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,00	1,69	1.454.469,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	1.454.470,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,63	1.454.469,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,20	0,00	1.454.471,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,60	0,00	1.454.471,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.454.471,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.454.471,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	21,41	0,00	1.454.493,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,69	1.454.491,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	1.454.491,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,13	0,00	1.454.491,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,88	0,00	1.454.501,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	1.454.503,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	1.454.503,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,60	0,00	1.454.503,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.287.496,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	0,04	0,00	1.454.503,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	1.454.503,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	1.454.504,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	5,23	0,00	1.454.509,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	11,76	0,00	1.454.521,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,20	0,00	1.454.522,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	1.454.522,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	48,77	0,00	1.454.571,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,32	0,00	1.454.573,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,99	0,00	1.454.574,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	1.454.574,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	2,00	0,00	1.454.576,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	88,52	0,00	1.454.665,11	INVENTÁRIO Nº 26437 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	88,52		INVENTÁRIO Nº 26437 DO MÊS 08/2023
	572,72	0,00	1.455.237,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50629
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	572,72		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50629
	0,02	0,00	1.455.237,85	AJUSTE – ESTOQUE MEDICAMENTOS – 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE – ESTOQUE MEDICAMENTOS – 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.287.496,28

187.593,05 19.851,48 1.455.237,85

<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 151.066,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2023	0,00	1.058,40	150.007,71	INVENTÁRIO Nº 25922 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1.058,40	0,00		INVENTÁRIO Nº 25922 DO MÊS 08/2023
	21,13	0,00	150.028,84	INVENTÁRIO Nº 25923 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	21,13		INVENTÁRIO Nº 25923 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	22.132,54	0,00	172.161,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	22.132,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	94,43	172.066,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	94,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,43	0,00	172.067,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	28,39	172.038,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	28,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	28,39	0,00	172.067,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	28,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,43	172.066,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	22.182,49	1.181,65	172.066,95	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 93.564,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2023	0,00	9,75	93.554,80	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023
	4,74	0,00	93.559,54	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,74		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023
	0,00	2,20	93.557,34	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023
	0,00	6,09	93.551,25	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023
	2,74	0,00	93.553,99	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023
	0,00	2,00	93.551,99	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	93.564,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023
08/08/2023	9,25	0,00	93.561,24	INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,25		INVENTÁRIO Nº 25818 DO MÊS 08/2023
	0,00	1,22	93.560,02	INVENTÁRIO Nº 25819 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 25819 DO MÊS 08/2023
18/08/2023	0,00	81,66	93.478,36	INVENTÁRIO Nº 26024 DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	81,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 26024 DO MÊS 08/2023
31/08/2023	11.286,01	0,00	104.764,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11.286,01		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	14,88	0,00	104.779,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,03	104.779,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	104.780,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,60	0,00	104.781,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,10	0,00	104.781,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,50	0,00	104.782,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	104.781,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	3,38	104.778,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	104.778,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,47	0,00	104.779,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	104.779,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,01	0,00	104.779,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	93.564,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	0,13	0,00	104.779,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,14	0,00	104.779,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	0,10	104.779,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	3,16	0,00	104.782,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,04	0,00	104.782,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,60	0,00	104.783,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,09	0,00	104.783,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,00	1,69	104.781,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,50	0,00	104.782,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,20	0,00	104.783,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,41	0,00	104.783,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	9,48	0,00	104.793,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,23	0,00	104.793,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	1,61	0,00	104.795,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	0,08	0,00	104.795,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	93.564,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	0,15	104.795,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	3,29	0,00	104.798,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	11.342,32	108,37	104.798,50	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	8.075,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	886,19	0,00	8.961,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	886,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	886,19	0,00	8.961,47	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	3.098,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2023	58,13	0,00	3.157,11	INVENTÁRIO Nº 25804 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	58,13		INVENTÁRIO Nº 25804 DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	144,68	0,00	3.301,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	144,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	0,82	3.300,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	202,81	0,82	3.300,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Conta Analítica: 3937 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	57.994,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	25.005,00	32.989,11	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MARÇO A JUL/2023	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021	25.005,00	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MARÇO A JUL/2023	
08/08/2023	81,85	0,00	33.070,96	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	81,85		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
	145,49	0,00	33.216,45	INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	145,49		INVENTÁRIO Nº 25824 DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	4.560,38	0,00	37.776,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	57.994,11
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	4.560,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	0,00	2,22	37.774,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,50	37.773,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,50	0,00	37.774,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	2,22	0,00	37.776,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	2,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	23,87	37.752,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	23,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,01	0,00	37.752,97	AJUSTE ESTOQUE - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 07/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,01		AJUSTE ESTOQUE - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - 07/2023	
	4.791,45	25.032,59	37.752,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	240.050,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	0,00	155.216,18	84.834,53	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV A JUL/2023 - SUPORTE TECNICO	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	155.216,18	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV A JUL/2023 - SUPORTE TECNICO	
31/08/2023	1.943,75	0,00	86.778,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.943,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	0,00	1,21	86.777,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1,21	0,00	86.778,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	1.748,11	0,00	88.526,39	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.748,11		PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	
	3.693,07	155.217,39	88.526,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	703.973,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	110.000,00	0,00	813.973,16	PROVISOAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.000,00		PROVISOAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	
	110.000,00	0,00	813.973,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	6.140,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	560.065,51	0,00	566.205,51	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS - SERVS JAN A JUL/2023 - SERVS EXAMES LABOR	
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	0,00	560.065,51		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS - SERVS JAN A JUL/2023 - SERVS EXAMES LABOR	
31/08/2023	55.000,00	0,00	621.205,51	PROVISOAO 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		PROVISOAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
	615.065,51	0,00	621.205,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	74.499,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	9.300,00	0,00	83.799,98	PROVISOAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.300,00		PROVISOAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
	9.300,00	0,00	83.799,98	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	394.848,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	1.792,00	0,00	396.640,37	SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2791 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	1.792,00		SAIDA DE MOVEIS E UTENSILIOS NO MES - SAIDA P SETOR -NF 2791 - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	
	1.792,00	0,00	396.640,37	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	8.641,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	14.880,47	-6.239,28	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PAGTO FGTS S/ RESCISAO	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	14.880,47	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - PAGTO FGTS S/ RESCISAO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA

Saldo Anterior: 8.641,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2023	4.618,98	0,00	-1.620,30	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ARISTELA F
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.618,98		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS ARISTELA F
21/08/2023	57,54	0,00	-1.562,76	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS WEYDSON LO
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	57,54		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS WEYDSON LO
31/08/2023	1.562,76	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LARICY CHA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.562,76		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS LARICY CHA
	6.239,28	14.880,47	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA

Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 59.138,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/08/2023	0,00	667,28	58.471,70	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 80044 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	667,28	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 001/2021 NF 80044 - COPYSYSTEMS COP SIST E SERV LTDA - SERVS JUL/2023
31/08/2023	7.500,00	0,00	65.971,70	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
	7.500,00	667,28	65.971,70	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 11.401,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	1.628,85	0,00	13.030,80	CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	0,00	1.628,85		CONTRATO DE LOCACAO - LAZARA DE JESUS SILVA
	1.628,85	0,00	13.030,80	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 75.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	15.000,00	0,00	90.000,00	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	90.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 171.500,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	24.500,00	0,00	196.000,00	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	171.500,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	
	24.500,00	0,00	196.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	
Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	110.654,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2023	110.654,45	0,00	221.308,90	SERVICOS TOMADOS NF 5341 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.654,45		SERVICOS TOMADOS NF 5341 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS JUL/2023	
	110.654,45	0,00	221.308,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	
Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.414.208,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	0,00	263.455,50	1.150.753,02	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN A JUL/2023 - SERVS MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	263.455,50	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN A JUL/2023 - SERVS MANUTENÇÃO PREDIAL	
	3.496,88	0,00	1.154.249,90	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 2469 NOXTEC SERVIVOS LTDA EM 31/03/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	3.496,88		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 2469 NOXTEC SERVIVOS LTDA EM 31/03/2023	
02/08/2023	20.000,00	0,00	1.174.249,90	SERVICOS TOMADOS NF 35 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 35 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA - SERVS JUL/2023	
03/08/2023	1.090,84	0,00	1.175.340,74	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NFS 30722/30723 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.090,84		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 021/2019 NFS 30722/30723 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
07/08/2023	0,00	52,32	1.175.288,42	ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 739733 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	52,32	0,00		ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 739733 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVS JUL/2023	
31/08/2023	796,88	0,00	1.176.085,30	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	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.414.208,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/08/2023	6.611,16	0,00	1.182.696,46	SERVIÇOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	6.611,16		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA	
	1.100,00	0,00	1.183.796,46	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE 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	1.201.556,46	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	17.760,00		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
	68.000,00	0,00	1.269.556,46	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP	
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	1.272.356,46	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	
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	1.294.529,46	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	22.173,00		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
	15.000,00	0,00	1.309.529,46	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	15.000,00		PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	
	20.000,00	0,00	1.329.529,46	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	20.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
				PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
			178.828,76	263.507,82	1.329.529,46
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA					

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	426.768,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	155.216,18	0,00	581.984,94	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV A JUL/2023 - SUPORTE TECNICO	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004					
	0,00	155.216,18		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS FEV A JUL/2023 - SUPORTE TECNICO	
	0,00	3.496,88	578.488,06	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO PROVISAO DE CONTRATO NF 2469 NOXTEC SERVIVOS LTDA EM 31/03/2023	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006					
	3.496,88	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - ESTORNO PROVISAO DE	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	426.768,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONTRATO NF 2469 NOXTEC SERVIVOS LTDA EM 31/03/2023	
07/08/2023	7.513,34	0,00	586.001,40	SERVICOS TOMADOS NF 2939 - EZ4 CONSULTORIA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				SERVICOS TOMADOS NF 2939 - EZ4 CONSULTORIA LTDA - SERVS JUL/2023	
14/08/2023	0,00	0,03	586.001,37	ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO 020/2019 NF 5037 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACÃO EIRELI - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				ESTORNO PROVISAO CONFCONTRATO 020/2019 NF 5037 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACÃO EIRELI - SERVS JUL/2023	
31/08/2023	7.637,67	0,00	593.639,04	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACÃO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACÃO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	
			239.438,86	3.496,91	662.710,71
				<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	80.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2023	40.000,00	0,00	120.000,00	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4298 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo Anterior: 80.000,00
<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior: 255.417,01	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	120,00	0,00	255.537,01	REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 371
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI 371
	<u>120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>255.537,01</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior: 6.810.488,67	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2023	192.566,92	0,00	7.003.055,59	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 402 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	192.566,92		COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 402 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS JUL/2023
31/08/2023	800.000,00	0,00	7.803.055,59	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
	37.000,00	0,00	7.840.055,59	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
	<u>1.029.566,92</u>	<u>0,00</u>	<u>7.840.055,59</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			Saldo Anterior: 40.355,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/08/2023	0,00	2.498,36	37.856,64	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 41193 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.498,36	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 41193 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS JUL/2023
31/08/2023	7.000,00	0,00	44.856,64	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
	<u>7.000,00</u>	<u>2.498,36</u>	<u>44.856,64</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES			Saldo Anterior: 0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	2.874.262,09	0,00	2.874.262,09	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JAN A JUL/2023
Contrapartida: 4300 - 3.2.1.40.13.001	0,00	2.874.262,09		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
21/08/2023	0,00	116.939,48	2.757.322,61	COMERCIO LTDA - SERVS JAN A JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
31/08/2023	424.555,82	0,00	3.181.878,43	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 43413 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	424.555,82		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 43413 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JUL/2023	
	3.298.817,91	116.939,48	3.181.878,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	

Conta Analítica: 8203 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				Saldo Anterior:	1.373.754,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/08/2023	14.916,00	0,00	1.388.670,40	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 414 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
31/08/2023	200.000,00	0,00	1.588.670,40	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 414 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	200.000,00		PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	214.916,00	0,00	1.588.670,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	

Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO				Saldo Anterior:	6.938,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	945,00	0,00	7.883,80	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	7.883,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	

Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS				Saldo Anterior:	23.455,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/08/2023	2.850,00	0,00	26.305,69	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
31/08/2023	3.000,00	0,00	29.305,69	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2020 -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	5.850,00	0,00	29.305,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 23.455,69

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA **Saldo Anterior:** 3.387,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/08/2023	0,00	282,14	3.105,58	ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 10138 - CIEE - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	282,14	0,00		ESTORNO DE LCTO - PROVISAO CONF CONTRATO NF 10138 - CIEE - SERVS JUL/2023
31/08/2023	608,00	0,00	3.713,58	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	608,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE
	608,00	282,14	3.713,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA

Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 710.054,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/08/2023	4.143,94	0,00	714.198,30	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 21 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.143,94		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 21 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS JUL/2023
31/08/2023	100.000,00	0,00	814.198,30	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
	104.143,94	0,00	814.198,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 589.486,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2023	3.000,00	0,00	592.486,51	SERVICOS TOMADOS NF 24972 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 24972 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS JUL/2023
	0,00	560.065,51	32.421,00	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS - SERVS JAN A JUL/2023 - SERVS EXAMES LABOR
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	560.065,51	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS - SERVS JAN A JUL/2023 - SERVS EXAMES LABOR
31/08/2023	2.053,00	0,00	34.474,00	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
	5.053,00	560.065,51	34.474,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA **Saldo Anterior:** 12.982,00

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8713 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICA				Saldo Anterior:	12.982,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	25.005,00	0,00	37.987,00	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MARÇO A JUL/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	25.005,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - MARÇO A JUL/2023	
07/08/2023	310,00	0,00	38.297,00	COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21572 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	310,00		COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21572 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUN/2023	
31/08/2023	4.186,00	0,00	42.483,00	PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.186,00		PROVISAO CONTRATO 005/2022 - MLA ENSAIOS ANALÍTICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
	29.501,00	0,00	42.483,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	

Conta Analítica: 8714 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO				Saldo Anterior:	2.510.783,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/08/2023	49.999,09	0,00	2.560.782,97	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 125 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49.999,09		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 125 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS JUL/2023	
31/08/2023	330.000,00	0,00	2.890.782,97	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	
	379.999,09	0,00	2.890.782,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	2.879.662,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	0,00	2.874.262,09	5.400,00	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JAN A JUL/2023	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014	2.874.262,09	0,00		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS JAN A JUL/2023	
	263.455,50	0,00	268.855,50	RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN A JUL/2023 - SERVS MANUTENÇÃO PREDIAL	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	0,00	263.455,50		RECLASS. ENTRE CONTAS DE DESPESAS - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - SERVS JAN A JUL/2023 - SERVS MANUTENÇÃO PREDIAL	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	2.879.662,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/08/2023	37.636,50	0,00	306.492,00	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.636,50		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	900,00	0,00	307.392,00	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	
	301.992,00	2.874.262,09	307.392,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	60.921,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2023	5.500,00	0,00	66.421,64	SERVICOS TOMADOS NF 615 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.500,00		SERVICOS TOMADOS NF 615 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS JUL/2023	
	1.004,40	0,00	67.426,04	SERVICOS TOMADOS NF 51078 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA SERVS - MAI/2023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.004,40		SERVICOS TOMADOS NF 51078 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA SERVS - MAI/2023	
	1.004,40	0,00	68.430,44	SERVICOS TOMADOS NF 51393 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA SERVS - JUN/2023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.004,40		SERVICOS TOMADOS NF 51393 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA SERVS - JUN/2023	
10/08/2023	403,75	0,00	68.834,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	403,75		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269	
	0,00	403,75	68.430,44	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	403,75	0,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 7269 - DUPLICIDADE	
14/08/2023	1.004,40	0,00	69.434,84	SERVICOS TOMADOS NF 51651 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA SERVS - JUL/2023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.004,40		SERVICOS TOMADOS NF 51651 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA SERVS - JUL/2023	
	8.916,95	403,75	69.434,84	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV				Saldo Anterior:	1.760,52
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV				Saldo Anterior:	1.760,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	250,00	0,00	2.010,52	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	2.010,52	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV	

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	227.331,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/08/2023	5.089,05	0,00	232.420,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548228	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.089,05		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548228	
	15.003,00	0,00	247.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548217	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11548217	
28/08/2023	15.003,00	0,00	262.426,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11567604	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11567604	
	35.095,05	0,00	262.426,75	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS				Saldo Anterior:	49.171,71
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/08/2023	165,00	0,00	49.336,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89642	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	165,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89642	
14/08/2023	3.653,52	0,00	52.990,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 91133	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.653,52		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 91133	
24/08/2023	506,00	0,00	53.496,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89614	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	506,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89614	
	506,00	0,00	54.002,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89613	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	506,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89613	
	4.830,52	0,00	54.002,23	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS	

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	9.083,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	185,09	0,00	9.269,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	185,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
	185,09	0,00	9.269,02	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 3.854,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2023	549,40	0,00	4.404,10	PROVISAO FATURA Nº 20215464124014 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	549,40		PROVISAO FATURA Nº 20215464124014 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	549,40	0,00	4.404,10	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 142.452,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2023	388,35	0,00	142.841,03	PROVISAO FATURA Nº 2206053849-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGO/2023
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	388,35		PROVISAO FATURA Nº 2206053849-0 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGO/2023
	22.850,36	0,00	165.691,39	PROVISAO FATURA Nº 2206053757-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGO/2023
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	22.850,36		PROVISAO FATURA Nº 2206053757-5 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - AGO/2023
	23.238,71	0,00	165.691,39	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 20.053,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2023	848,11	0,00	20.901,89	PROVISAO FATURA Nº 1720516221-0 - TELEFONICA DO BRASIL S.A
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	848,11		PROVISAO FATURA Nº 1720516221-0 - TELEFONICA DO BRASIL S.A
24/08/2023	2.013,86	0,00	22.915,75	PROVISAO FATURA Nº 0396112100 - TELEFONICA DO BRASIL S.A
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	2.013,86		PROVISAO FATURA Nº 0396112100 - TELEFONICA DO BRASIL S.A
	2.861,97	0,00	22.915,75	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 36.831,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	210,46	0,00	37.042,18	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	210,46		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	210,46	0,00	37.042,18	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 17.337,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	19,90	0,00	17.357,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19,90		TARIFA BANCARIA
	9,00	0,00	17.366,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA
04/08/2023	54,00	0,00	17.420,49	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA
	170,19	0,00	17.590,68	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	17.337,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FOLHA 07.23	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	587.898,82	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.23	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	588.069,01		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.23	
04/08/2023	0,00	170,19	17.420,49	ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.23 - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	170,19	0,00		ESTORNO DE LCTO - PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 07.23 - LCTO INDEVIDO	
07/08/2023	9,00	0,00	17.429,49	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
08/08/2023	45,00	0,00	17.474,49	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	45,00		TARIFA BANCARIA	
11/08/2023	81,00	0,00	17.555,49	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	81,00		TARIFA BANCARIA	
	0,01	0,00	17.555,50	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-904	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-904	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.881,83		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-904	
	0,00	0,01	17.555,49	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-697	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.414,50	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-697	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	1.414,49		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-697	
15/08/2023	90,00	0,00	17.645,49	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	90,00		TARIFA BANCARIA	
16/08/2023	27,00	0,00	17.672,49	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA	
17/08/2023	9,00	0,00	17.681,49	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA	
18/08/2023	99,00	0,00	17.780,49	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	99,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	0,01	17.780,48	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-386	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	43.260,32	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-386	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	43.260,31		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-386	
	0,00	0,01	17.780,47	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-299	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	138.593,88	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-299	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	138.593,87		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-299	
22/08/2023	27,00	0,00	17.807,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	27,00		TARIFA BANCARIA	
24/08/2023	11,00	0,00	17.818,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
	11,00	0,00	17.829,47	TARIFA BANCARIA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	17.337,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
24/08/2023	11,00	0,00	17.840,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA	
25/08/2023	55,00	0,00	17.895,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA	
	72,00	0,00	17.967,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	72,00		TARIFA BANCARIA	
29/08/2023	18,00	0,00	17.985,47	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA	
31/08/2023	46,18	0,00	18.031,65	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	46,18		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	864,28	170,22	18.031,65	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:07095250600

ANDRE SILVA

SADER:17072541845

Assinado de forma digital por
ANDRE SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.09.19 18:29:43 -03'00'