

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3699 1.1.1.01.01.001 - CAIXA GERAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/09/2023	490,00	0,00	490,00	SUPRIMENTO CAIXINHA	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	490,00		SUPRIMENTO CAIXINHA	
	0,00	490,00	0,00	ESTORNO SUPRIMENTO DE CAIXA - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	490,00	0,00		ESTORNO SUPRIMENTO DE CAIXA - EM DUPLICIDADE	
	490,00	490,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA GERAL	
<hr/>					
Conta Analítica: 3700 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/09/2023	490,00	0,00	490,00	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO HUTRIN LOTE CAIXA:1130	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	490,00		REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO HUTRIN LOTE CAIXA:1130	
	0,00	490,00	0,00	TRANSPORTE - VIAGEM LOTE CAIXA:1130	
Contrapartida: 3950 - 3.2.1.30.03.005	490,00	0,00		TRANSPORTE - VIAGEM LOTE CAIXA:1130	
	490,00	490,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO	
<hr/>					
Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	0,00	45,00	-45,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	45,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	2.107,08	-2.152,08	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	2.107,08	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	31.217,35	-33.369,43	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	31.217,35	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	31.197,59	-64.567,02	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 518	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	31.197,59	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 518	
	0,00	20,00	-64.587,02	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21184	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20,00	0,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21184	
	0,00	20,00	-64.607,02	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21348	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20,00	0,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21348	
	0,00	138,00	-64.745,02	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2135	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	138,00	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2135	
	235,00	0,00	-64.510,02	PAGAMENTO NF - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	235,00		PAGAMENTO NF - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734	
	0,00	235,00	-64.745,02	PAGAMENTO NF - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	235,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
01/09/2023	0,00	2.115,00	-66.860,02	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2136	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.115,00	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2136	
	0,00	11.450,00	-78.310,02	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 266	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 266	
	78.545,02	0,00	235,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	78.545,02		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	235,00	0,00	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734 - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	235,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734 - LCTO INDEVIDO	
04/09/2023	0,00	18,00	-18,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	18,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	24,00	-42,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	24,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	1.185,00	-1.227,00	PAGAMENTO NF - WILSON RODRIGUES CHAVES 18579	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.185,00	0,00		PAGAMENTO NF - WILSON RODRIGUES CHAVES 18579	
	0,00	22.993,25	-24.220,25	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1339	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	22.993,25	0,00		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1339	
	0,00	2.820,00	-27.040,25	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3150	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.820,00	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3150	
	27.040,25	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	27.040,25		RESGATE DE APLICACAO	
05/09/2023	0,00	12,00	-12,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	609.820,04	-609.832,04	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	609.820,04	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	5.000.000,00	0,00	4.390.167,96	TED RECEBIDA C/C 2001-1 P C/C 130066669 SANTANDER	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000.000,00		TED RECEBIDA C/C 2001-1 P C/C 130066669 SANTANDER	
	0,00	4.390.167,96	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	4.390.167,96	0,00		APLICACAO FINANCEIRA	
06/09/2023	0,00	15.934,91	-15.934,91	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	15.934,91	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	5.407,50	-21.342,41	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251398	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.407,50	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251398	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2023	0,00	330,00	-21.672,41	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024767	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	330,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024767	
	0,00	444,00	-22.116,41	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2427	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	444,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2427	
	0,00	536,64	-22.653,05	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46290	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	536,64	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46290	
	0,00	661,85	-23.314,90	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241967	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	661,85	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241967	
	0,00	724,00	-24.038,90	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	724,00	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911	
	0,00	1.018,80	-25.057,70	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46291	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.018,80	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46291	
	0,00	1.043,48	-26.101,18	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1173	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.043,48	0,00		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1173	
	0,00	1.045,00	-27.146,18	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1625511	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.045,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1625511	
	0,00	1.100,00	-28.246,18	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 215	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 215	
	0,00	1.196,00	-29.442,18	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.196,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426	
	0,00	1.484,52	-30.926,70	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45591	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.484,52	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45591	
	0,00	1.656,00	-32.582,70	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.656,00	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267	
	0,00	1.740,00	-34.322,70	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69428	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.740,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69428	
	0,00	1.792,00	-36.114,70	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2791	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.792,00	0,00		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2791	
	0,00	2.677,01	-38.791,71	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7945	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	2.677,01	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7945	
06/09/2023	0,00	4.000,00	-42.791,71	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1757879	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1757879	
	0,00	11.322,05	-54.113,76	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72284	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	11.322,05	0,00		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72284	
	0,00	46,20	-54.159,96	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 08.23	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	46,20	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 08.23	
	0,00	375,44	-54.535,40	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50699	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	375,44	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50699	
	0,00	464,52	-54.999,92	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50664	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	464,52	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50664	
	0,00	4.508,46	-59.508,38	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50674	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.508,46	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50674	
	0,00	62.373,42	-121.881,80	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 08.23	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	62.373,42	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 08.23	
	0,00	4.758,98	-126.640,78	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576689	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.758,98	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576689	
	0,00	7.574,57	-134.215,35	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10164	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.574,57	0,00		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10164	
	0,00	15.003,00	-149.218,35	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576387	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.003,00	0,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576387	
	0,00	84,94	-149.303,29	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	84,94	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262	
	0,00	109,00	-149.412,29	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24765	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	109,00	0,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24765	
	0,00	127,41	-149.539,70	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	127,41	0,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265	
	0,00	191,10	-149.730,80	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	191,10	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2023	0,00	329,00	-150.059,80	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2160	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	329,00	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2160	
	0,00	442,00	-150.501,80	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10306	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	442,00	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10306	
	150.501,80	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	150.501,80		RESGATE DE APLICACAO	
08/09/2023	0,00	54,00	-54,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	50.609,43	-50.663,43	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 522	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	50.609,43	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 522	
	50.663,43	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	50.663,43		RESGATE DE APLICACAO	
11/09/2023	0,00	12,00	-12,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	4.496,00	-4.508,00	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21700	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.496,00	0,00		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21700	
	0,00	68.000,00	-72.508,00	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 163	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	68.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 163	
	0,00	3.033,47	-75.541,47	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50713	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.033,47	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50713	
	0,00	30,00	-75.571,47	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7993	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7993	
	0,00	313,15	-75.884,62	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3169	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	313,15	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3169	
	0,00	640,00	-76.524,62	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251606	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	640,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251606	
	0,00	4.427,50	-80.952,12	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55387	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.427,50	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55387	
	0,00	1.185,70	-82.137,82	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55429	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.185,70	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55429	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
11/09/2023	0,00	2.225,00	-84.362,82	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.225,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772	
	0,00	4.041,00	-88.403,82	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55386	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.041,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55386	
	0,00	785,06	-89.188,88	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54181	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	785,06	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54181	
	0,00	830,38	-90.019,26	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54191	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	830,38	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54191	
	0,00	648,00	-90.667,26	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251604	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	648,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251604	
	90.667,26	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	90.667,26		RESGATE DE APLICACAO	
12/09/2023	0,00	24,00	-24,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	24,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	24,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	24,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/09/2023	0,00	3.467,10	-3.467,10	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 141	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.467,10	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 141	
	0,00	17.112,40	-20.579,50	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69864	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	17.112,40	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69864	
	0,00	270,00	-20.849,50	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND 08.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	270,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICIO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND 08.23	
	20.849,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	20.849,50		RESGATE DE APLICACAO	
14/09/2023	0,00	19.040,71	-19.040,71	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	19.040,71	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	1.080,00	-20.120,71	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 10234	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.080,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 10234	
	0,00	2.550,00	-22.670,71	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 713	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.550,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 713	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
14/09/2023	0,00	3.201,79	-25.872,50	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22954	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.201,79	0,00		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22954	
	0,00	3.258,00	-29.130,50	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92355	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.258,00	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92355	
	0,00	3.289,59	-32.420,09	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92357	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.289,59	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92357	
	0,00	3.796,25	-36.216,34	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.796,25	0,00		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643	
	0,00	3.760,20	-39.976,54	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252547	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.760,20	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252547	
	0,00	4.444,23	-44.420,77	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760551	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.444,23	0,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760551	
	0,00	9.804,73	-54.225,50	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19903	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	9.804,73	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19903	
	0,00	10.952,00	-65.177,50	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68463	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.952,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68463	
	0,00	34,78	-65.212,28	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 08.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	34,78	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 08.23	
	0,00	1.015,00	-66.227,28	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 08.23	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	1.015,00	0,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 08.23	
	0,00	260,94	-66.488,22	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50803	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	260,94	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50803	
	0,00	566,42	-67.054,64	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50760	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	566,42	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50760	
	0,00	61,55	-67.116,19	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	61,55	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909	
	0,00	91,20	-67.207,39	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612459	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	91,20	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612459	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:					
14/09/2023	0,00	195,00	-67.402,39	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68458	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	195,00	0,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68458	
	0,00	253,50	-67.655,89	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2196	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	253,50	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2196	
	0,00	267,75	-67.923,64	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3190	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	267,75	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3190	
	0,00	306,25	-68.229,89	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46236	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	306,25	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46236	
	0,00	332,50	-68.562,39	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46202	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	332,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46202	
	0,00	499,00	-69.061,39	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2201	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	499,00	0,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2201	
	0,00	1.422,40	-70.483,79	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 147	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.422,40	0,00		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 147	
	0,00	2.016,25	-72.500,04	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2947	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.016,25	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2947	
	0,00	2.021,94	-74.521,98	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46159	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.021,94	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46159	
	0,00	2.723,00	-77.244,98	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612458	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.723,00	0,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612458	
	77.244,98	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	77.244,98		RESGATE DE APLICACAO	
15/09/2023	0,00	54,00	-54,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	54,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	54,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	54,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/09/2023	0,00	225,00	-225,00	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252909	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	225,00	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252909	
	0,00	322,50	-547,50	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46381	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	322,50	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46381	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:					
18/09/2023	0,00	355,59	-903,09	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	355,59	0,00		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501	
	0,00	365.547,42	-366.450,51	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 127	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	365.547,42	0,00		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 127	
	0,00	705,00	-367.155,51	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3197	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	705,00	0,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3197	
	0,00	1.556,12	-368.711,63	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46382	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.556,12	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46382	
	0,00	945,00	-369.656,63	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 58962	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	945,00	0,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 58962	
	0,00	704,71	-370.361,34	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202154684984	
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	704,71	0,00		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202154684984	
	370.361,34	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	370.361,34		RESGATE DE APLICACAO	
19/09/2023	0,00	9,00	-9,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	9,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	12,75	-21,75	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2988	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	12,75	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2988	
	0,00	37,06	-58,81	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58555	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	37,06	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58555	
	0,00	39,52	-98,33	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3124	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	39,52	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3124	
	0,00	42,00	-140,33	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2490	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2490	
	0,00	42,00	-182,33	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2526	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	42,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2526	
	0,00	46,70	-229,03	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51393	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	46,70	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51393	
	0,00	46,70	-275,73	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51078	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	46,70	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51078	
	0,00	46,70	-322,43	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51651	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	46,70	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51651	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:					
19/09/2023	0,00	93,00	-415,43	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2987	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	93,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2987	
	0,00	114,56	-529,99	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5037	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	114,56	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5037	
	0,00	130,20	-660,19	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2437	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	130,20	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2437	
	0,00	173,10	-833,29	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2986	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	173,10	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2986	
	0,00	225,00	-1.058,29	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-13	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	225,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-13	
	0,00	300,00	-1.358,29	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-35	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	300,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-35	
	0,00	332,59	-1.690,88	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-320	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	332,59	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-320	
	0,00	355,15	-2.046,03	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5037	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	355,15	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5037	
	0,00	367,50	-2.413,53	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1327	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1327	
	0,00	367,50	-2.781,03	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1339	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	367,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1339	
	0,00	536,60	-3.317,63	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2986	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	536,60	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2986	
	0,00	555,00	-3.872,63	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1017	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	555,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1017	
	0,00	697,50	-4.570,13	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	697,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13	
	0,00	808,89	-5.379,02	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-522	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	808,89	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-522	
	0,00	930,00	-6.309,02	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-35	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	930,00	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-35	
	0,00	1.106,54	-7.415,56	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-5341	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.106,54	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-5341	
	0,00	1.139,25	-8.554,81	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1327	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1327	
	0,00	1.139,25	-9.694,06	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1339	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.139,25	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1339	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	0,00	1.650,00	-11.344,06	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-90	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	1.650,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-90	
	0,00	1.720,50	-13.064,56	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1017	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.720,50	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1017	
	0,00	3.076,16	-16.140,72	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-43413	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	3.076,16	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-43413	
	0,00	3.223,74	-19.364,46	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-474	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	3.223,74	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-474	
	0,00	4.140,01	-23.504,47	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-907	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	4.140,01	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-907	
	0,00	5.145,42	-28.649,89	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5341	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	5.145,42	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5341	
	0,00	9.993,59	-38.643,48	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-474	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	9.993,59	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-474	
	0,00	12.171,99	-50.815,47	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5341	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	12.171,99	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5341	
	0,00	14.304,16	-65.119,63	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-43413	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	14.304,16	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-43413	
	0,00	14.888,50	-80.008,13	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-402	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	14.888,50	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-402	
	0,00	33.837,80	-113.845,93	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-43413	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	33.837,80	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-43413	
	0,00	46.154,36	-160.000,29	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-402	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	46.154,36	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-402	
	0,00	2.573,68	-162.573,97	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10476	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.573,68	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10476	
	0,00	7.853,80	-170.427,77	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 08.23	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	7.853,80	0,00		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 08.23	
	0,00	252.349,35	-422.777,12	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 08.23	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	252.349,35	0,00		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 08.23	
	0,00	31.245,30	-454.022,42	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 08.23	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	31.245,30	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 08.23	
	0,00	15,72	-454.038,14	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-749349	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	15,72	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-749349	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3707 1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	0,00	48,72	-454.086,86	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-749349	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	48,72	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-749349	
	0,00	73,74	-454.160,60	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1165	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	73,74	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1165	
	0,00	107,35	-454.267,95	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30934	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	107,35	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30934	
	0,00	112,70	-454.380,65	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-02939	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	112,70	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-02939	
	0,00	349,37	-454.730,02	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-02939	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	349,37	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-02939	
	0,00	583,43	-455.313,45	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-525	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	583,43	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-525	
	0,00	1.808,62	-457.122,07	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-525	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	1.808,62	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-525	
	0,00	30,00	-457.152,07	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2987	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	30,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2987	
	457.152,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	457.152,07		RESGATE DE APLICACAO	
20/09/2023	0,00	20.809,36	-20.809,36	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 320	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	20.809,36	0,00		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 320	
	0,00	421,50	-21.230,86	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8025	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	421,50	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8025	
	0,00	40.000,00	-61.230,86	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 125	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	40.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 125	
	0,00	62.847,92	-124.078,78	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 23	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	62.847,92	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 23	
	0,00	45.020,00	-169.098,78	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 0023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	45.020,00	0,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 0023	
	0,00	50.609,43	-219.708,21	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 529	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	50.609,43	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 529	
	0,00	92.230,50	-311.938,71	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5400	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	92.230,50	0,00		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5400	
	0,00	108.350,00	-420.288,71	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
				SAUDE EIRELI 95	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	108.350,00	0,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 95	
20/09/2023	0,00	245.178,19	-665.466,90	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 43752	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	245.178,19	0,00		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 43752	
	0,00	954.681,93	-1.620.148,83	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 431	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	954.681,93	0,00		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 431	
	0,00	606,25	-1.620.755,08	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69877	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	606,25	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69877	
	0,00	696,00	-1.621.451,08	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70113	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	696,00	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70113	
	0,00	727,86	-1.622.178,94	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243617	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	727,86	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243617	
	0,00	747,87	-1.622.926,81	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59016	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	747,87	0,00		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59016	
	0,00	813,70	-1.623.740,51	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10507	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	813,70	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10507	
	0,00	840,00	-1.624.580,51	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 10401	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	840,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 10401	
	0,00	865,63	-1.625.446,14	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 08.23	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	865,63	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 08.23	
	0,00	875,00	-1.626.321,14	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3802	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	875,00	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3802	
	0,00	1.142,64	-1.627.463,78	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46594	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.142,64	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46594	
	0,00	1.628,85	-1.629.092,63	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 09.23	
Contrapartida: 3801 - 2.1.1.02.01.005	1.628,85	0,00		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 09.23	
	0,00	3.414,45	-1.632.507,08	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242977	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.414,45	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242977	
	0,00	4.187,65	-1.636.694,73	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4442	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	4.187,65	0,00		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:				EIRELI 4442			
20/09/2023	0,00	4.866,18	-1.641.560,91	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43544			
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				4.866,18	0,00	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43544	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	7.167,93	-1.648.728,84	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5130
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				7.167,93	0,00	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5130	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	9.300,00	-1.658.028,84	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 308
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				9.300,00	0,00	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 308	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	14.077,50	-1.672.106,34	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 15
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				14.077,50	0,00	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 15	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.003,00	-1.687.109,34	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11587114
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15.003,00	0,00	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11587114	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	17.760,00	-1.704.869,34	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1596
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				17.760,00	0,00	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1596	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				0,00	564,54	-1.705.433,88	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-907
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002				564,54	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-907	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.211,22	-1.707.645,10	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50827
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				2.211,22	0,00	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50827	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	26,79	-1.707.671,89	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242976
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				26,79	0,00	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242976	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	75,50	-1.707.747,39	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46583
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				75,50	0,00	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46583	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	34.724,50	-1.742.471,89	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1018
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				34.724,50	0,00	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1018	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				1.742.471,89	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001				0,00	1.742.471,89	RESGATE DE APLICACAO	
21/09/2023	0,00	180,00	-180,00	TARIFA BANCARIA			
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001				180,00	0,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				0,00	2.435,40	-2.615,40	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004				2.435,40	0,00	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	114,86	-2.730,26	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8047
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				114,86	0,00	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8047	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	195.984,13	-198.714,39	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 501
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				195.984,13	0,00	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 501	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	195.984,13	0,00		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 501	
21/09/2023	0,00	258,41	-198.972,80	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20055	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	258,41	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20055	
	0,00	543,20	-199.516,00	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70237	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	543,20	0,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70237	
	0,00	1.044,10	-200.560,10	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20054	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.044,10	0,00		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20054	
	0,00	225,00	-200.785,10	PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8740	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8740	
	0,00	2.070,00	-202.855,10	PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8710	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.070,00	0,00		PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8710	
	0,00	2.627,80	-205.482,90	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2526	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.627,80	0,00		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2526	
	0,00	4.964,50	-210.447,40	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3902673	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.964,50	0,00		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3902673	
	0,00	5.500,00	-215.947,40	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1009	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	5.500,00	0,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1009	
	0,00	5.937,80	-221.885,20	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252802	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	5.937,80	0,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252802	
	0,00	6.258,19	-228.143,39	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	6.258,19	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041	
	0,00	10.829,97	-238.973,36	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3122	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	10.829,97	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3122	
	0,00	1.877,00	-240.850,36	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3123	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.877,00	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3123	
	0,00	797,73	-241.648,09	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3124	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	797,73	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3124	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
21/09/2023	0,00	7.196,88	-248.844,97	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2742023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.196,88	0,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2742023	
	0,00	11.450,00	-260.294,97	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 267	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11.450,00	0,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 267	
	0,00	15.000,00	-275.294,97	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3509	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3509	
	0,00	18.770,00	-294.064,97	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 38	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	18.770,00	0,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 38	
	0,00	28.000,00	-322.064,97	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 66	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	28.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 66	
	0,00	180,00	-322.244,97	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5017	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5017	
	322.244,97	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	322.244,97		RESGATE DE APLICACAO	
22/09/2023	0,00	12,00	-12,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	12,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	99,00	-111,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	99,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	150,00	-261,00	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5079	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	150,00	0,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5079	
	261,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	261,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/09/2023	0,00	941,86	-941,86	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50877	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	941,86	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50877	
	0,00	4.498,29	-5.440,15	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 931	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.498,29	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 931	
	0,00	3.341,00	-8.781,15	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55522	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.341,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55522	
	0,00	3.216,60	-11.997,75	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243616	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.216,60	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243616	
	0,00	305,80	-12.303,55	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46455	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	305,80	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46455	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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	
25/09/2023	0,00	2.096,00	-14.399,55	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46456	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.096,00	0,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46456	
	0,00	3.000,00	-17.399,55	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 25514	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.000,00	0,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 25514	
	0,00	249,90	-17.649,45	PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 15949903	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	249,90	0,00		PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 15949903	
	0,00	7.749,73	-25.399,18	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3634917	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	7.749,73	0,00		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3634917	
	0,00	439,10	-25.838,28	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	439,10	0,00		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127	
	0,00	136,80	-25.975,08	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6128	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	136,80	0,00		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6128	
	0,00	438,81	-26.413,89	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.08.23	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	438,81	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.08.23	
	0,00	20.684,27	-47.098,16	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 08.23	
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	20.684,27	0,00		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 08.23	
	0,00	2.013,86	-49.112,02	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 08.23	
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	2.013,86	0,00		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 08.23	
	0,00	3.701,44	-52.813,46	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2313	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.701,44	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2313	
	0,00	3.701,44	-56.514,90	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 73	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.701,44	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 73	
	0,00	3.727,16	-60.242,06	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 178	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.727,16	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 178	
	0,00	3.894,24	-64.136,30	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 303	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.894,24	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 303	
	0,00	3.894,24	-68.030,54	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 446	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.894,24	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 446	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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
25/09/2023	0,00	4.459,72	-72.490,26	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 800
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.459,72	0,00		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 800
	0,00	2.694,00	-75.184,26	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55530
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.694,00	0,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55530
	75.184,26	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	75.184,26		RESGATE DE APLICACAO
26/09/2023	0,00	63,00	-63,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	63,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	3.033,47	-3.096,47	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50918
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	3.033,47	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50918
	0,00	352,72	-3.449,19	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243703
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	352,72	0,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243703
	0,00	2.159,50	-5.608,69	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3822
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.159,50	0,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3822
	5.608,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	5.608,69		RESGATE DE APLICACAO
27/09/2023	0,00	10.100,00	-10.100,00	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17196
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	10.100,00	0,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17196
	10.100,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	10.100,00		RESGATE DE APLICACAO
28/09/2023	0,00	28.639,59	-28.639,59	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	28.639,59	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER
	0,00	744,58	-29.384,17	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50944
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	744,58	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50944
	0,00	2.295,00	-31.679,17	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 86
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	2.295,00	0,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 86
	0,00	1.889,17	-33.568,34	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 39582215
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.889,17	0,00		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 39582215
	0,00	800,19	-34.368,53	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54377
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	800,19	0,00		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54377
	0,00	129,10	-34.497,63	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1016
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	129,10	0,00		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: EMPRESARIAIS EIRELI 1016					
28/09/2023	0,00	492,00	-34.989,63	PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 67111	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	492,00	0,00		PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 67111	
	0,00	726,00	-35.715,63	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10770	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	726,00	0,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10770	
	0,00	362,50	-36.078,13	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 752	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	362,50	0,00		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 752	
	0,00	442,40	-36.520,53	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8076	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	442,40	0,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8076	
	0,00	634,50	-37.155,03	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165891	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	634,50	0,00		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165891	
	37.155,03	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001					
	0,00	37.155,03		RESGATE DE APLICACAO	
29/09/2023	0,00	36,00	-36,00	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001					
	36,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	2.218,83	-2.254,83	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004					
	2.218,83	0,00		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	36.503,11	-38.757,94	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 525	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	36.503,11	0,00		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 525	
	0,00	400,86	-39.158,80	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50953	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	400,86	0,00		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50953	
	0,00	139,88	-39.298,68	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - NAYARA F	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002					
	139,88	0,00		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - NAYARA F	
	39.298,68	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001					
	0,00	39.298,68		RESGATE DE APLICACAO	
	8.555.663,17	8.555.663,17	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:	460,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	19,90	440,30	TARIFA BANCÁRIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001					
	19,90	0,00		TARIFA BANCÁRIA	
	2.107,08	0,00	2.547,38	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	2.107,08		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	31.217,35	0,00	33.764,73	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	460,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	31.217,35		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
01/09/2023	0,00	2.587,49	31.177,24	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ALEFFY B	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.587,49	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ALEFFY B	
	0,00	3.924,96	27.252,28	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS EMANUEL	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.924,96	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS EMANUEL	
	0,00	4.410,90	22.841,38	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ESTER MA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.410,90	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ESTER MA	
	0,00	2.277,92	20.563,46	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOAO PED	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.277,92	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOAO PED	
	0,00	2.326,34	18.237,12	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS KELLY CR	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.326,34	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS KELLY CR	
	0,00	1.342,47	16.894,65	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LARISSA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	1.342,47	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LARISSA	
	0,00	2.618,70	14.275,95	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCASFE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.618,70	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCASFE	
	0,00	2.328,88	11.947,07	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCILENE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.328,88	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCILENE	
	0,00	2.271,85	9.675,22	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSIVANI	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.271,85	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSIVANI	
	0,00	4.341,54	5.333,68	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_THAYNIEL	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.341,54	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_THAYNIEL	
	0,00	2.107,08	3.226,60	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A WESLEY	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.107,08	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A WESLEY	
	0,00	2.786,30	440,30	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS DORALICE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.786,30	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS DORALICE	
05/09/2023	609.820,04	0,00	610.260,34	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	609.820,04		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	609.820,04	440,30	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 08.23	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	609.820,04	0,00		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 08.23	
06/09/2023	15.934,91	0,00	16.375,21	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.934,91		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	460,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2023	0,00	2.632,83	13.742,38	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CLAUDETE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.632,83	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CLAUDETE	
	0,00	2.846,64	10.895,74	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CLEUNICE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.846,64	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CLEUNICE	
	0,00	5.317,67	5.578,07	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FEIRAS EDNA CRI	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	5.317,67	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FEIRAS EDNA CRI	
	0,00	2.759,08	2.818,99	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_LILIAN D	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.759,08	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_LILIAN D	
	0,00	2.378,69	440,30	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_VALDELUC	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.378,69	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_VALDELUC	
14/09/2023	19.040,71	0,00	19.481,01	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	19.040,71		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	3.387,81	16.093,20	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ANNA PAU	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.387,81	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ANNA PAU	
	0,00	3.704,89	12.388,31	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ELBIANE	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.704,89	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ELBIANE	
	0,00	3.308,46	9.079,85	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_JENNIFER	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.308,46	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_JENNIFER	
	0,00	5.211,65	3.868,20	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOAO MAR	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	5.211,65	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOAO MAR	
	0,00	3.427,90	440,30	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WELLIDA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.427,90	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WELLIDA	
21/09/2023	2.435,40	0,00	2.875,70	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.435,40		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	2.435,40	440,30	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GUARACYA	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.435,40	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GUARACYA	
28/09/2023	28.639,59	0,00	29.079,89	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	28.639,59		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	4.411,20	24.668,69	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BRUNA VI	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.411,20	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BRUNA VI	
	0,00	1.517,08	23.151,61	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CAIO EDU	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	460,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	1.517,08	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CAIO EDU	
28/09/2023	0,00	4.344,99	18.806,62	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS EDNALDO	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	4.344,99	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS EDNALDO	
	0,00	2.676,33	16.130,29	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARCOS P	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.676,33	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARCOS P	
	0,00	2.668,12	13.462,17	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS NATATE B	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.668,12	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS NATATE B	
	0,00	2.329,10	11.133,07	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RENATA C	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.329,10	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RENATA C	
	0,00	5.070,13	6.062,94	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSANGEL	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	5.070,13	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSANGEL	
	0,00	3.099,03	2.963,91	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASWESLEI S	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	3.099,03	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASWESLEI S	
	0,00	2.523,61	440,30	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ADRIANO	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	2.523,61	0,00		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ADRIANO	
29/09/2023	2.218,83	0,00	2.659,13	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.218,83		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	
	0,00	2.218,83	440,30	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO NAYARA	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	2.218,83	0,00		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO NAYARA	
	711.413,91	711.433,81	440,30	<<== 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:	13.116,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2023	0,00	36,50	13.079,61	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	36,50	0,00		TARIFA BANCARIA	
13/09/2023	0,00	166,17	12.913,44	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-301	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	166,17	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-301	
	0,00	3.076,80	9.836,64	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-300	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	3.076,80	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-300	
	0,00	3.220,00	6.616,64	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-709	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	3.220,00	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-709	
19/09/2023	50.007,24	0,00	56.623,88	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	13.116,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	50.007,24		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
19/09/2023	0,00	16.750,57	39.873,31	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-300	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	16.750,58	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-300	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-300	
	0,00	84,37	39.788,94	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-301	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	84,37	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-301	
	0,00	365,58	39.423,36	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-301	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	365,58	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-301	
	0,00	392,33	39.031,03	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-301	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	392,33	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-301	
	0,00	966,00	38.065,03	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-709	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	966,00	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-709	
	0,00	2.994,60	35.070,43	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-709	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	2.994,60	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-709	
	0,00	3.602,27	31.468,16	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-300	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	3.602,27	0,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-300	
	0,00	6.768,95	24.699,21	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-300	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	6.768,95	0,00		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-300	
27/09/2023	0,00	24.699,21	0,00	PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ JUD..27.09	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	24.699,21	0,00		PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ JUD..27.09	
28/09/2023	24.699,21	0,00	24.699,21	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLOQ JUD	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	24.699,21		DESBLOQUEIO JUDICIAL CEF 5030-9	
	74.706,45	63.123,35	24.699,21	<<== Saldo da Conta: BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	

Conta Analítica: 92249 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE				Saldo Anterior:	743.143,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	3.610.483,46	0,00	4.353.626,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	3.610.483,46		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	720.000,00	0,00	5.073.626,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	720.000,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
05/09/2023	0,00	11,00	5.073.615,59	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	5.000.000,00	73.615,59	TED RECEBIDA C/C 2001-1 P C/C 130066669 SANTANDER	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	5.000.000,00	0,00		TED RECEBIDA C/C 2001-1 P C/C 130066669 SANTANDER	
13/09/2023	0,00	1.881,82	71.733,77	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	743.143,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TERCEIROS D-907	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	1.881,82	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-907	
13/09/2023	0,00	9.228,49	62.505,28	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43413	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	9.228,49	0,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43413	
15/09/2023	29.572,21	0,00	92.077,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	29.572,21		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
20/09/2023	0,00	2,90	92.074,59	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	2,90	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	490,00	91.584,59	SUPRIMENTO CAIXINHA	
Contrapartida: 3699 - 1.1.1.01.01.001	490,00	0,00		SUPRIMENTO CAIXINHA	
	0,00	490,00	91.094,59	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO HUTRIN LOTE CAIXA:1130	
Contrapartida: 3700 - 1.1.1.02.01.001	490,00	0,00		REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO HUTRIN LOTE CAIXA:1130	
	490,00	0,00	91.584,59	ESTORNO SUPRIMENTO DE CAIXA - EM DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3699 - 1.1.1.01.01.001	0,00	490,00		ESTORNO SUPRIMENTO DE CAIXA - EM DUPLICIDADE	
22/09/2023	680.703,19	0,00	772.287,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	680.703,19		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
25/09/2023	0,00	55,00	772.232,78	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
27/09/2023	0,00	83.420,42	688.812,36	PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ JUD.27.09	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	83.420,42	0,00		PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ JUD.27.09	
28/09/2023	83.420,42	0,00	772.232,78	VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV.BLOQ CA	
Contrapartida: 3722 - 1.1.2.02.08.001	0,00	83.420,42		DESBLOQUEIO JUDICIAL CEF 2001-1	
30/09/2023	66.240,65	0,00	838.473,43	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	66.240,65		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	66.240,65	772.232,78	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 92461 - 1.1.1.02.04.003	66.240,65	0,00		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	5.190.909,93	5.161.820,28	772.232,78	<<== 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:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2023	5.008.193,75	0,00	5.008.193,76	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	5.008.193,75		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	5.008.193,73	0,03	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	5.008.193,73	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
19/09/2023	0,00	50.007,24	-50.007,21	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	50.007,24	0,00		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15116 1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN				Saldo Anterior:	0,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	50.007,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	50.007,21		RESGATE DE APLICACAO	
21/09/2023	3.095.187,96	0,00	3.095.187,96	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	3.095.187,96		RESGATE DE APLICACAO	
	3.096.824,41	0,00	6.192.012,37	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	3.096.824,41		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.096.000,00	3.096.012,37	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	3.096.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	0,00	3.096.000,00	12,37	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	3.096.000,00	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
26/09/2023	4.965.793,23	0,00	4.965.805,60	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	4.965.793,23		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	4.965.805,60	0,00	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	4.965.805,60	0,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	16.216.006,56	16.216.006,57	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	

Conta Analítica: 3710 1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE				Saldo Anterior:	1.281.625,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	78.545,02	1.203.080,87	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	78.545,02	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
04/09/2023	0,00	27.040,25	1.176.040,62	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	27.040,25	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
05/09/2023	4.390.167,96	0,00	5.566.208,58	APLICACAO FINANCEIRA	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.390.167,96		APLICACAO FINANCEIRA	
06/09/2023	0,00	150.501,80	5.415.706,78	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	150.501,80	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
08/09/2023	0,00	50.663,43	5.365.043,35	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	50.663,43	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
11/09/2023	0,00	90.667,26	5.274.376,09	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	90.667,26	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
12/09/2023	0,00	24,00	5.274.352,09	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	24,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
13/09/2023	0,00	20.849,50	5.253.502,59	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	20.849,50	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
14/09/2023	0,00	77.244,98	5.176.257,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	77.244,98	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
15/09/2023	0,00	54,00	5.176.203,61	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	54,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
18/09/2023	0,00	370.361,34	4.805.842,27	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	370.361,34	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
19/09/2023	0,00	457.152,07	4.348.690,20	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	457.152,07	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
20/09/2023	0,00	1.742.471,89	2.606.218,31	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	1.281.625,89
<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	1.742.471,89	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/09/2023	0,00	322.244,97	2.283.973,34	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	322.244,97	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
22/09/2023	0,00	261,00	2.283.712,34	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	261,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
25/09/2023	0,00	75.184,26	2.208.528,08	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	75.184,26	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
26/09/2023	0,00	5.608,69	2.202.919,39	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	5.608,69	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
27/09/2023	0,00	10.100,00	2.192.819,39	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	10.100,00	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
28/09/2023	0,00	37.155,03	2.155.664,36	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	37.155,03	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
29/09/2023	0,00	39.298,68	2.116.365,68	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	39.298,68	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2023	0,00	144,75	2.116.220,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4324 - 3.2.1.40.17.003	144,75	0,00		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	
	653,41	0,00	2.116.874,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	653,41		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	109,76	2.116.764,58	IOF RESGATE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	109,76	0,00		IOF RESGATE APLICAÇÃO	
	40,70	0,00	2.116.805,28	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	40,70		RENDIMENTO APLICACAO	
	4.390.862,07	3.555.682,68	2.116.805,28	<<== 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:	7.007.202,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	66.240,65	0,00	7.073.443,34	RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	66.240,65		RECLASS DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	
	66.240,65	0,00	7.073.443,34	<<== 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:	946.953,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	6.564,67	0,00	953.518,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.564,67		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	201,69	0,00	953.719,88	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	201,69		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	255,51	0,00	953.975,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	255,51		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	222,24	0,00	954.197,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	222,24		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13934 1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3% FOLHA PAGT				Saldo Anterior:	946.953,52
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	197,10	0,00	954.394,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	197,10		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	207,23	0,00	954.601,96	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	207,23		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	215,52	0,00	954.817,48	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	215,52		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	238,60	0,00	955.056,08	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	238,60		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	192,19	0,00	955.248,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	192,19		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	197,59	0,00	955.445,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	197,59		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	192,77	0,00	955.638,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	192,77		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	8.685,11	0,00	955.638,63	<<== 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:	24.476.421,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/09/2023	0,00	5.008.193,75	19.468.228,16	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	5.008.193,75	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	5.890,15	0,00	19.474.118,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.890,15		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	5.008.193,73	0,00	24.482.312,04	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	5.008.193,73		APLICACAO AUTOM 32200-9	
19/09/2023	0,00	50.007,21	24.432.304,83	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	50.007,21	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
21/09/2023	0,00	3.095.187,96	21.337.116,87	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	3.095.187,96	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	3.096.824,41	18.240.292,46	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	3.096.824,41	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	21.065,60	0,00	18.261.358,06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	21.065,60		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	22.010,92	0,00	18.283.368,98	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	22.010,92		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.096.000,00	0,00	21.379.368,98	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.096.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
	3.096.000,00	0,00	24.475.368,98	APLICACAO AUTOM 32200-9	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	3.096.000,00		APLICACAO AUTOM 32200-9	
26/09/2023	0,00	4.965.793,23	19.509.575,75	RESGATE DE APLICACAO	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	4.965.793,23	0,00		RESGATE DE APLICACAO	
	7.606,71	0,00	19.517.182,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7.606,71		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	4.965.805,60	0,00	24.482.988,06	APLICACAO AUTOM 32200-9	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	24.476.421,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 15116 - 1.1.1.02.02.100	0,00	4.965.805,60		APLICACAO AUTOM 32200-9	
30/09/2023	25.330,23	0,00	24.508.318,29	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	25.330,23		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	27.623,83	0,00	24.535.942,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	27.623,83		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	8.770,92	0,00	24.544.713,04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.770,92		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	8.902,98	0,00	24.553.616,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.902,98		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	30.737,95	0,00	24.584.353,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30.737,95		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	45.958,73	0,00	24.630.312,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	45.958,73		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	2.465,58	0,00	24.632.778,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.465,58		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	0,01	24.632.778,27	RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	0,01	0,00		RESGATE APLICACAO	
	16.372.362,93	16.216.006,57	24.632.778,27	<<== Saldo da Conta: APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	

Conta Analítica: 3715 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO				Saldo Anterior:	193.357,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	2.683,11	0,00	196.040,96	RECLASS. DE RECBTO EM 25/05/2023 -REF. RESTITUIÇÃO PAGTO INSS S/ NF 270 RICCO CONSTRUTORA E ISS -PAGO EM 05/08 E 08/08/2022 - VALOR RESTITUÍDO ATUALIZADO TCE EM 18/04/2023 - CONF OFICIO 23694/2023/SES REF. 2º SEMESTRE 2022	
Contrapartida: 3878 - 3.2.1.01.99.001	0,00	2.683,11		RECLASS. DE RECBTO EM 25/05/2023 -REF. RESTITUIÇÃO PAGTO INSS S/ NF 270 RICCO CONSTRUTORA E ISS -PAGO EM 05/08 E 08/08/2022 - VALOR RESTITUÍDO ATUALIZADO TCE EM 18/04/2023 - CONF OFICIO 23694/2023/SES REF. 2º SEMESTRE 2022	
	6.027,35	0,00	202.068,31	RECLASS. DE RECBTO EM 25/05/2023 -REF. RESTITUIÇÃO PAGTO DE ENCARGOS DIVERSOS NO 2º SEMESTRE/2020 - VALOR RESTITUÍDO ATUALIZADO TCE EM 15/05/2023 - CONF OFICIO 25751/2023/SES	
Contrapartida: 3878 - 3.2.1.01.99.001	0,00	6.027,35		RECLASS. DE RECBTO EM 25/05/2023 -REF. RESTITUIÇÃO PAGTO DE ENCARGOS DIVERSOS NO 2º SEMESTRE/2020 - VALOR RESTITUÍDO ATUALIZADO TCE EM 15/05/2023 - CONF OFICIO 25751/2023/SES	
04/09/2023	0,00	3.610.483,46	-3.408.415,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	3.610.483,46	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	0,00	720.000,00	-4.128.415,15	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	720.000,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	193.357,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
15/09/2023	0,00	29.572,21	-4.157.987,36	CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008					
22/09/2023	0,00	680.703,19	-4.838.690,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008					
30/09/2023	1.159.245,60	0,00	-3.679.444,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001					
	0,00	1.159.245,60		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 CEF C/C 2001-1 SE	
	5.796.227,99	0,00	2.116.783,04	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 4º TA - AGOSTO - A PARTIR DE 25/08/2023	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001					
	0,00	5.796.227,99		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 4º TA	
	2.713,84	0,00	2.119.496,88	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 4º TA	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001					
	0,00	2.713,84		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS - 4º TA - AGOSTO - A PARTIR DE 25/08/2023	
	13.569,22	0,00	2.133.066,10	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS - 4º TA - AGOSTO - A PARTIR DE 25/08/2023	
Contrapartida: 3862 - 3.2.1.01.01.001					
	0,00	13.569,22		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	
	0,00	24.467,60	2.108.598,50	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 228/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO AGO/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE SET/2023	
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002					
	24.467,60	0,00		GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 228/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO AGO/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE SET/2023	
	0,00	13.420,43	2.095.178,07	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 8752/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO AGO/2023 -	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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: 193.357,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CONF PREVISAO DE REPASSE SET/2023
				GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 8752/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO AGO/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE SET/2023
Contrapartida: 18912 - 3.2.1.01.01.002	13.420,43	0,00		
	6.980.467,11	5.078.646,89	2.095.178,07	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 3.829,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	2.587,49	0,00	6.417,28	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ALEFFY B
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.587,49		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ALEFFY B
	3.924,96	0,00	10.342,24	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS EMANUEL
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.924,96		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS EMANUEL
	4.410,90	0,00	14.753,14	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ESTER MA
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.410,90		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ESTER MA
	2.277,92	0,00	17.031,06	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOAO PED
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.277,92		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOAO PED
	2.326,34	0,00	19.357,40	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS KELLY CR
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.326,34		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS KELLY CR
	1.342,47	0,00	20.699,87	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LARISSA
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.342,47		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LARISSA
	2.618,70	0,00	23.318,57	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCASFE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.618,70		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCASFE
	2.328,88	0,00	25.647,45	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCILENE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.328,88		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCILENE
	2.271,85	0,00	27.919,30	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSIVANI
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.271,85		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSIVANI
	4.341,54	0,00	32.260,84	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_THAYNIEL
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.341,54		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_THAYNIEL
	2.107,08	0,00	34.367,92	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A WESLEY
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.107,08		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A WESLEY
	2.786,30	0,00	37.154,22	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS DORALICE
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.786,30		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS DORALICE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	3.829,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2023	2.632,83	0,00	39.787,05	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CLAUDETE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.632,83		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CLAUDETE	
	2.846,64	0,00	42.633,69	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CLEUNICE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.846,64		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CLEUNICE	
	5.317,67	0,00	47.951,36	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FEIRAS EDNA CRI	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.317,67		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FEIRAS EDNA CRI	
	2.759,08	0,00	50.710,44	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_LILIAN D	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.759,08		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_LILIAN D	
	2.378,69	0,00	53.089,13	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_VALDELUC	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.378,69		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_VALDELUC	
14/09/2023	3.387,81	0,00	56.476,94	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ANNA PAU	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.387,81		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ANNA PAU	
	3.704,89	0,00	60.181,83	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ELBIANE	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.704,89		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ELBIANE	
	3.308,46	0,00	63.490,29	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_JENNIFER	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.308,46		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_JENNIFER	
	5.211,65	0,00	68.701,94	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOAO MAR	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.211,65		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOAO MAR	
	3.427,90	0,00	72.129,84	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WELLIDA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.427,90		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WELLIDA	
21/09/2023	2.435,40	0,00	74.565,24	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GUARACYA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.435,40		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GUARACYA	
28/09/2023	4.411,20	0,00	78.976,44	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BRUNA VI	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.411,20		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BRUNA VI	
	1.517,08	0,00	80.493,52	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CAIO EDU	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	1.517,08		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CAIO EDU	
	4.344,99	0,00	84.838,51	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS EDNALDO	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	4.344,99		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS EDNALDO	
	2.676,33	0,00	87.514,84	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARCOS P	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.676,33		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARCOS P	
	2.668,12	0,00	90.182,96	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS NATATE B	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3717 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior:	3.829,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.668,12		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS NATATE B	
28/09/2023	2.329,10	0,00	92.512,06	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RENATA C	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.329,10		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RENATA C	
	5.070,13	0,00	97.582,19	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSANGEL	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	5.070,13		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSANGEL	
	3.099,03	0,00	100.681,22	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASWESLEI S	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	3.099,03		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASWESLEI S	
	2.523,61	0,00	103.204,83	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ADRIANO	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.523,61		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ADRIANO	
30/09/2023	0,00	58.224,39	44.980,44	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	58.224,39	0,00		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 09/2023	
	0,00	4.212,73	40.767,71	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	4.212,73	0,00		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2023	
	99.375,04	62.437,12	40.767,71	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 3722 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/09/2023	24.699,21	0,00	24.699,21	PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ JUD..27.09	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	24.699,21		PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ JUD..27.09	
	83.420,42	0,00	108.119,63	PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ JUD.27.09	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	83.420,42		PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ JUD.27.09	
28/09/2023	0,00	83.420,42	24.699,21	DESBLOQUEIO JUDICIAL CEF 2001-1	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	83.420,42	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV.BLOQ CA	
	0,00	24.699,21	0,00	DESBLOQUEIO JUDICIAL CEF 5030-9	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	24.699,21	0,00		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLOQ JUD	
	108.119,63	108.119,63	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	3.825,00	0,00	179.292,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 738	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.825,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 738	
	1.127,86	0,00	180.420,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.127,86		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				283			
01/09/2023	228,00	0,00	180.648,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254533			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	228,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254533	
				1.640,34	0,00	182.289,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46540
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.640,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46540	
				171,00	0,00	182.460,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 737
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	171,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 737	
				3.530,66	0,00	185.990,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46541
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.530,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46541	
				4.054,50	0,00	190.045,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254531
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.054,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254531	
				8.082,00	0,00	198.127,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5567
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	8.082,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5567	
04/09/2023	790,00	0,00	198.917,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70618			
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70618	
				6.130,36	0,00	205.047,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254582
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	6.130,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254582	
				2.643,32	0,00	207.690,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8157
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.643,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8157	
				175,20	0,00	207.866,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				341,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	516,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384	
				1.660,00	0,00	209.526,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				192,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.852,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643	
				221,80	0,00	209.747,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4122

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	221,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4122	
04/09/2023	2.528,40	0,00	212.276,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243918	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.528,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243918	
	2.100,20	0,00	214.376,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5164	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5164	
	1.657,50	0,00	216.034,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55666	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.657,50		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55666	
	5.540,00	0,00	221.574,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55665	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55665	
	660,00	0,00	222.234,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4105	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4105	
	5.558,00	0,00	227.792,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	329,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.887,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699	
	46,74	0,00	227.838,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2245	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	46,74		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2245	
	232,15	0,00	228.070,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245226	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	232,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245226	
	8.082,00	0,00	236.152,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55667	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.082,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55667	
05/09/2023	9.410,00	0,00	245.562,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47745	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.410,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47745	
	23,68	0,00	245.586,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245456	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.457,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245456	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.481,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245456	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2023	816,64	0,00	246.403,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245227	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	816,64		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245227	
	11.690,49	0,00	258.093,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245231	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	341,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245231	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.031,89		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245231	
	314,00	0,00	258.407,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245457	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	314,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245457	
	370,00	0,00	258.777,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.472,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.842,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119	
	465,00	0,00	259.242,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4121	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	465,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4121	
	18,00	0,00	259.260,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.973,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120	
	1.250,00	0,00	260.510,76	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 975	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 975	
	792,00	0,00	261.302,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254798	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	792,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254798	
	5.174,00	0,00	266.476,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	
06/09/2023	308,40	0,00	266.785,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	308,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	19,98	0,00	266.805,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19,98		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	44,88	0,00	266.850,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	44,88		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
06/09/2023	67,83	0,00	266.917,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	67,83		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	34,94	0,00	266.952,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	34,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	461,59	0,00	267.414,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	461,59		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	33,49	0,00	267.447,87	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	33,49		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	540,17	266.907,70	INVENTÁRIO Nº 26643 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	540,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 26643 DO MÊS 09/2023	
	260,32	0,00	267.168,02	INVENTÁRIO Nº 26643 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	260,32		INVENTÁRIO Nº 26643 DO MÊS 09/2023	
	198,80	0,00	267.366,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025001	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	198,80		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025001	
	2.075,00	0,00	269.441,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025002	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.075,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025002	
08/09/2023	0,00	79,99	269.361,83	INVENTÁRIO Nº 26654 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	79,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 26654 DO MÊS 09/2023	
	2.450,00	0,00	271.811,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3856	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3856	
	23,00	0,00	271.834,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	721,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424	
	945,00	0,00	272.779,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3855	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	945,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3855	
11/09/2023	78,15	0,00	272.857,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	78,15		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	13,57	0,00	272.871,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	13,57		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.164,52	0,00	274.036,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.164,52		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	101,32	0,00	274.137,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	101,32		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2023	205,60	0,00	274.342,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	205,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	52,82	0,00	274.395,81	INVENTÁRIO Nº 26681 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	52,82		INVENTÁRIO Nº 26681 DO MÊS 09/2023	
	30,91	0,00	274.426,72	INVENTÁRIO Nº 26681 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	30,91		INVENTÁRIO Nº 26681 DO MÊS 09/2023	
	51,48	0,00	274.478,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46594	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	51,48		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46594	
	504,00	0,00	274.982,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8758	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	504,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8758	
12/09/2023	186,40	0,00	275.168,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	98,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.655,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	10.352,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.293,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
13/09/2023	0,00	59,71	275.108,89	INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	59,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023	
	173,80	0,00	275.282,69	INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	173,80		INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023	
	189,54	0,00	275.472,23	INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	189,54		INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023	
	99,71	0,00	275.571,94	INVENTÁRIO Nº 26731 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	99,71		INVENTÁRIO Nº 26731 DO MÊS 09/2023	
	122,81	0,00	275.694,75	INVENTÁRIO Nº 26731 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	122,81		INVENTÁRIO Nº 26731 DO MÊS 09/2023	
	5.212,50	0,00	280.907,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.212,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1023	
	110,76	0,00	281.018,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,76		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
13/09/2023	11,79	0,00	281.029,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11,79		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295	
14/09/2023	0,00	358,61	280.671,19	INVENTÁRIO Nº 26758 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	358,61	0,00		INVENTÁRIO Nº 26758 DO MÊS 09/2023	
	206,13	0,00	280.877,32	INVENTÁRIO Nº 26758 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	206,13		INVENTÁRIO Nº 26758 DO MÊS 09/2023	
	822,00	0,00	281.699,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 27035	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	822,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 27035	
	3.275,90	0,00	284.975,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.275,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658	
	495,00	0,00	285.470,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4796	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	495,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4796	
	2.694,00	0,00	288.164,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55729	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.694,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55729	
	952,50	0,00	289.116,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255672	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	952,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255672	
15/09/2023	320,00	0,00	289.436,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303	
	20,32	0,00	289.457,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255965	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11.190,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255965	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.211,17		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255965	
	291,50	0,00	289.748,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	591,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556	
18/09/2023	2.537,00	0,00	292.285,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 190	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.537,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 190	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
18/09/2023	128,00	0,00	292.413,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2274	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	128,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2274	
	1.265,64	0,00	293.679,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46668	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.265,64		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46668	
	209,50	0,00	293.888,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46667	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	209,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46667	
	612,00	0,00	294.500,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244897	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	612,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244897	
	109,45	0,00	294.610,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	745,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	855,14		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792	
	2.210,00	0,00	296.820,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55755	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.210,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55755	
	104,50	0,00	296.924,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68820	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	104,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68820	
19/09/2023	0,00	7,24	296.917,39	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	1.634,85	295.282,54	INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.634,85	0,00		INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023	
	1.695,54	0,00	296.978,08	INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1.695,54		INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023	
	0,00	139,35	296.838,73	INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	139,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023	
	151,39	0,00	296.990,12	INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	151,39		INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023	
	171,00	0,00	297.161,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 755	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	171,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 755	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	169,00	0,00	297.330,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3271	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	379,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3271	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	548,60		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3271	
	111,84	0,00	297.441,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46727	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	111,84		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46727	
	1.564,00	0,00	299.005,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71166	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.564,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71166	
	69,88	0,00	299.075,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5337	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69,88		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5337	
	3.825,00	0,00	302.900,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 756	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.825,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 756	
	116,16	0,00	303.017,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246469	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.710,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246469	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.826,62		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246469	
	720,00	0,00	303.737,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9831	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9831	
	56,00	0,00	303.793,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.185,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.241,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827	
	2.410,95	0,00	306.203,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256015	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.410,95		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256015	
	904,60	0,00	307.108,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246470	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	904,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246470	
20/09/2023	2.185,00	0,00	309.293,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	1.879,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.064,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2023	274,13	0,00	309.567,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	274,13		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	22,33	0,00	309.590,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	22,33		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	6,78	0,00	309.596,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6,78		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	5,82	0,00	309.602,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	5,82		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	33,66	0,00	309.636,27	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	33,66		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	146,36	0,00	309.782,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	146,36		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	7,24	309.775,39	INVENTÁRIO Nº 26893 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,24	0,00		INVENTÁRIO Nº 26893 DO MÊS 09/2023	
	602,60	0,00	310.377,99	INVENTÁRIO Nº 26914 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	602,60		INVENTÁRIO Nº 26914 DO MÊS 09/2023	
	70,00	0,00	310.447,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71341	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	70,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71341	
	1.042,25	0,00	311.490,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13635	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.042,25		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13635	
22/09/2023	0,00	50,21	311.440,03	INVENTÁRIO Nº 26942 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	50,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 26942 DO MÊS 09/2023	
	232,30	0,00	311.672,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.123,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.355,30		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073	
	80,00	0,00	311.752,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	222,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	302,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436	
	280,00	0,00	312.032,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.004,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.284,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448	
	2.362,16	0,00	314.394,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	102,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	182,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.647,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	
25/09/2023	380,76	0,00	314.775,25	INVENTÁRIO Nº 26989 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	380,76		INVENTÁRIO Nº 26989 DO MÊS 09/2023	
	105,70	0,00	314.880,95	INVENTÁRIO Nº 26993 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	105,70		INVENTÁRIO Nº 26993 DO MÊS 09/2023	
26/09/2023	0,00	605,47	314.275,48	INVENTÁRIO Nº 27019 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	605,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 27019 DO MÊS 09/2023	
	0,00	475,72	313.799,76	INVENTÁRIO Nº 27048 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	475,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 27048 DO MÊS 09/2023	
	422,67	0,00	314.222,43	INVENTÁRIO Nº 27048 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	422,67		INVENTÁRIO Nº 27048 DO MÊS 09/2023	
	640,00	0,00	314.862,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	109,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	749,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997	
	1.333,00	0,00	316.195,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 203	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.333,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 203	
27/09/2023	322,00	0,00	316.517,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46805	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	322,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46805	
	275,40	0,00	316.792,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46798	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	275,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46798	
	1.269,86	0,00	318.062,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247498	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247498	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.290,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247498	
	676,00	0,00	318.738,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3306	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	676,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3306	
	625,00	0,00	319.363,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 3908	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	12,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3908	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	637,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3908	
28/09/2023	0,00	8.082,00	311.281,69	INVENTÁRIO Nº 27107 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8.082,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 27107 DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	132.491,58	178.790,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	132.491,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,69	178.786,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,24	0,00	178.788,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,82	0,00	178.790,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,34	0,00	178.791,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	12,29	178.779,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,45	0,00	178.781,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,00	0,00	178.785,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,51	0,00	178.786,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	49,41	0,00	178.835,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	49,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,84	0,00	178.836,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	7,00	0,00	178.843,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,86	0,00	178.844,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/09/2023	11,51	0,00	178.856,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	50,85	0,00	178.906,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	50,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	48,40	0,00	178.955,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	48,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,47	178.954,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,71	0,00	178.955,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,43	0,00	178.956,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,33	0,00	178.957,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1.230,63	177.726,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1.230,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,69	0,00	177.730,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	7,99	177.722,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	7,99	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	9,57	0,00	177.732,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	57,66	0,00	177.789,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	57,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	85,40	0,00	177.875,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	85,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	25,72	0,00	177.900,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,72	0,00	177.905,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	8,16	0,00	177.913,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6,81	0,00	177.920,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,76	0,00	177.923,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	12,42	177.910,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	7,84	177.902,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	7,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,13	177.902,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,07	0,00	177.903,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	13,74	0,00	177.917,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	104,94	177.812,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	104,94	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	47,80	177.764,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	47,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,70	0,00	177.770,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	99,74	177.670,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	99,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,11	0,00	177.670,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,33	177.670,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,23	0,00	177.670,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	19,47	0,00	177.690,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	19,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	4,44	0,00	177.694,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	15,58	177.679,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	15,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,10	0,00	177.680,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,24	177.679,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	10,10	177.668,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	10,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,82	0,00	177.670,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6,16	0,00	177.676,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	8,71	177.668,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,46	177.667,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	66,91	177.600,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	66,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,21	0,00	177.605,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,21	0,00	177.607,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,52	0,00	177.607,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,62	0,00	177.612,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,05	177.610,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,55	0,00	177.610,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,27	0,00	177.611,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,43	0,00	177.612,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,08	0,00	177.612,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,15	177.610,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,05	0,00	177.612,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,39	0,00	177.615,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,71	0,00	177.615,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,20	177.614,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,20	0,00	177.616,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,99	0,00	177.619,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,09	0,00	177.620,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	108,70	177.512,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	108,70	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	12,57	0,00	177.524,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,22	0,00	177.527,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,21	0,00	177.531,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	7,99	0,00	177.539,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,02	177.539,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6,21	0,00	177.545,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	426,81	0,00	177.972,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	426,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,79	177.971,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	10,86	177.960,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	10,86	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	7,80	0,00	177.968,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,52	0,00	177.968,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	35,29	0,00	178.004,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	35,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	13,19	0,00	178.017,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,86	178.011,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,33	0,00	178.014,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,54	178.011,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	313,12	177.698,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	313,12	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6,69	0,00	177.704,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	2,18	177.702,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,35	0,00	177.703,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,57	0,00	177.706,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,03	0,00	177.706,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,39	0,00	177.707,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	13,58	177.694,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	13,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,94	177.692,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	8,47	177.683,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,52	177.683,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,09	0,00	177.683,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	59,37	177.624,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	59,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,92	177.621,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,24	177.620,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,29	0,00	177.621,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,90	0,00	177.622,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,03	0,00	177.622,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	6,34	0,00	177.628,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,67	0,00	177.629,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,30	0,00	177.633,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,75	0,00	177.638,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	8,24	177.629,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,72	177.625,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	28,86	0,00	177.654,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	7,86	0,00	177.661,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,10	177.661,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,10	0,00	177.663,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,52	177.663,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,46	177.661,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,08	177.660,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,88	0,00	177.663,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,70	177.658,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	2,26	0,00	177.660,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,30	177.656,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	47,80	0,00	177.703,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	47,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	12,01	0,00	177.715,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,03	177.715,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,93	0,00	177.718,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,21	177.718,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,97	177.717,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	20,39	0,00	177.737,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,07	177.736,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,23	177.736,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,21	177.734,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,09	177.734,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,99	177.731,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	18,64	0,00	177.750,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,15	0,00	177.752,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	2,18	0,00	177.754,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,23	0,00	177.761,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	177.761,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,29	0,00	177.762,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,09	177.761,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	15,58	0,00	177.777,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	15,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	85,40	177.692,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	85,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,33	177.690,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	188,46	0,00	177.879,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	188,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,82	177.877,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,57	177.874,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,43	177.874,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,86	177.871,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,52	0,00	177.872,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,54	0,00	177.875,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	1,58	177.873,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	20,07	0,00	177.894,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	20,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,52	177.893,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	25,49	0,00	177.919,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,88	0,00	177.922,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	103,18	0,00	178.026,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	103,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,37	178.024,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,46	0,00	178.025,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	112,58	0,00	178.137,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	112,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	12,57	178.125,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,44	178.120,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	12,31	0,00	178.133,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,56	0,00	178.133,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,71	178.132,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	18,73	0,00	178.151,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,09	0,00	178.155,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	12,29	0,00	178.167,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	9,79	0,00	178.177,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,86	178.176,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,98	0,00	178.179,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,03	178.179,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	26,75	0,00	178.206,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	26,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,47	0,00	178.207,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,22	178.203,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,86	0,00	178.209,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	35,29	178.174,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	35,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	6,34	178.168,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	25,35	0,00	178.193,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	25,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,07	0,00	178.194,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	221,00	0,00	178.415,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	221,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	9,57	178.405,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	9,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	7,96	0,00	178.413,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,14	0,00	178.417,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,39	178.415,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,04	0,00	178.417,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,55	178.417,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	23,60	0,00	178.440,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	23,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,77	178.436,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	9,55	0,00	178.446,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,95	178.441,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,00	0,00	178.444,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,50	0,00	178.445,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,67	178.444,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	13,59	0,00	178.458,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	13,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	10,00	0,00	178.468,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,34	178.466,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	57,66	178.409,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	57,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	3,33	178.405,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	36,59	0,00	178.442,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	36,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	12,18	178.430,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	12,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	46,01	0,00	178.476,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	46,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,24	178.475,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,39	178.473,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,05	0,00	178.475,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6,48	0,00	178.481,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	29,75	178.452,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	29,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,63	178.446,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,20	0,00	178.447,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,89	0,00	178.448,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,51	178.448,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	22,33	0,00	178.470,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,80	178.466,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	3,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	7,47	0,00	178.474,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	12,39	0,00	178.486,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	12,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	7,42	0,00	178.494,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	198,31	0,00	178.692,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	198,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,05	178.690,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	24,89	0,00	178.715,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	24,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,90	0,00	178.716,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,80	178.715,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	8,71	0,00	178.723,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,35	178.722,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	156,69	0,00	178.879,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	156,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	32,11	0,00	178.911,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	32,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,94	0,00	178.913,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,59	0,00	178.913,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,13	0,00	178.914,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,24	0,00	178.914,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	7,27	0,00	178.921,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,63	0,00	178.926,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,24	0,00	178.926,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,96	178.920,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,11	178.920,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,01	0,00	178.920,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	66,91	0,00	178.987,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	66,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,93	0,00	178.988,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,45	178.987,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	8,16	178.979,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	8,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,45	178.977,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	142,16	0,00	179.119,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	142,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	6,21	179.113,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,29	179.112,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,02	179.110,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	25,42	179.085,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	25,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,59	0,00	179.087,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	28,07	0,00	179.116,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	28,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	6,16	179.109,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	6,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,62	179.105,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	11,51	179.093,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	11,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	11,40	0,00	179.105,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	22,34	0,00	179.127,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	22,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,04	0,00	179.131,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	404,10	0,00	179.535,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	404,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,24	179.533,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	10,23	0,00	179.543,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	10,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,90	179.542,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6,87	0,00	179.549,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	6,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5.293,74	174.255,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	5.293,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	25,72	174.230,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	25,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	59,37	0,00	174.289,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	59,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	426,81	173.862,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	426,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	99,74	0,00	173.962,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	99,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	49,41	173.913,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	49,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	48,40	173.864,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	48,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	7,00	173.857,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,34	0,00	173.859,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,01	0,00	173.859,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,13	0,00	173.860,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,06	173.860,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	9,70	0,00	173.869,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	9,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,04	173.869,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,21	0,00	173.870,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,03	173.868,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	25,42	173.843,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	25,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	4,15	0,00	173.847,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,18	173.846,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,40	0,00	173.846,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,09	0,00	173.846,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,13	0,00	173.847,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,18	173.846,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,20	0,00	173.848,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,31	0,00	173.848,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,03	0,00	173.849,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,20	173.849,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,10	0,00	173.851,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,30	173.850,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,27	173.849,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,68	0,00	173.850,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,41	173.850,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	11,36	0,00	173.861,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	11,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	0,97	0,00	173.862,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,49	173.856,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,16	0,00	173.860,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,14	173.858,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,03	173.854,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	4,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,75	173.854,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,11	0,00	173.857,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,01	173.856,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,99	0,00	173.857,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,17	173.857,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,66	0,00	173.857,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,61	0,00	173.858,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,68	0,00	173.858,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,05	173.858,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,27	0,00	173.866,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	7,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3739 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	175.467,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	4,08	0,00	173.870,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,39	0,00	173.871,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,40	0,00	173.873,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,06	173.872,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,43	0,00	173.872,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,13	173.872,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,73	0,00	173.873,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	8,83	0,00	173.881,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,73	0,00	173.882,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,18	0,00	173.885,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	3,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,86	173.883,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,09	0,00	173.886,00	INVENTÁRIO Nº 27221 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	2,09		INVENTÁRIO Nº 27221 DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,11	173.885,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	151.431,64	153.013,67	173.885,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	340,00	0,00	166.308,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46542	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				EIRELI 46542		
01/09/2023	1.595,20	0,00	167.903,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1241		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.595,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1241
02/09/2023	2,04	0,00	167.905,71	INVENTÁRIO Nº 26533 DO MÊS 09/2023		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,04	INVENTÁRIO Nº 26533 DO MÊS 09/2023
	0,00	10,22	167.895,49	INVENTÁRIO Nº 26545 DO MÊS 09/2023		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				10,22	0,00	INVENTÁRIO Nº 26545 DO MÊS 09/2023
	7.041,70	0,00	174.937,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254.552		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	7.041,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254.552
03/09/2023	1,89	0,00	174.939,08	INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	1,89	INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023
	0,53	0,00	174.939,61	INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	0,53	INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023
	12,01	0,00	174.951,62	INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	12,01	INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023
04/09/2023	0,00	1.076,14	173.875,48	INVENTÁRIO Nº 26572 DO MÊS 09/2023		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				1.076,14	0,00	INVENTÁRIO Nº 26572 DO MÊS 09/2023
	2,74	0,00	173.878,22	INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	2,74	INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023
	3,73	0,00	173.881,95	INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	3,73	INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023
	0,00	0,67	173.881,28	INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,67	0,00	INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023
	0,00	4,28	173.877,00	INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				4,28	0,00	INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023
	0,00	0,88	173.876,12	INVENTÁRIO Nº 26586 DO MÊS 09/2023		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,88	0,00	INVENTÁRIO Nº 26586 DO MÊS 09/2023
	6,22	0,00	173.882,34	INVENTÁRIO Nº 26589 DO MÊS 09/2023		
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				0,00	6,22	INVENTÁRIO Nº 26589 DO MÊS 09/2023
	897,00	0,00	174.779,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10837		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10837
	3.502,40	0,00	178.281,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70657		
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.502,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70657

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 165.968,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2023	1.500,36	0,00	179.782,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2246
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,36		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2246
	1.517,40	0,00	181.299,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10841
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.517,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10841
	5.209,50	0,00	186.509,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68645
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.209,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68645
	50,00	0,00	186.559,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8153
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8153
	341,00	0,00	186.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	175,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	516,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384
	192,00	0,00	187.092,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.852,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643
	726,00	0,00	187.818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10770
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	726,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10770
	1.694,50	0,00	189.512,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 166229
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.694,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 166229
	520,00	0,00	190.032,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70615
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	520,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70615
	700,00	0,00	190.732,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4104
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4104
	954,00	0,00	191.686,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4103
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	954,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4103

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	32.340,55	0,00	224.027,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254566	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.340,55		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254566	
	2.802,00	0,00	226.829,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10839	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.802,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10839	
	2.166,02	0,00	228.995,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20385	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.166,02		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20385	
	186,00	0,00	229.181,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10838	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	186,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10838	
05/09/2023	1.110,75	0,00	230.291,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47751	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.110,75		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47751	
	3.871,53	0,00	234.163,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245225	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.871,53		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245225	
	41,44	0,00	234.204,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245230	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	41,44		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245230	
	38,88	0,00	234.243,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245228	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38,88		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245228	
	1.457,40	0,00	235.701,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245456	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245456	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.481,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245456	
	2.413,49	0,00	238.114,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766986	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.413,49		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766986	
	1.208,51	0,00	239.323,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245229	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.208,51		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245229	
	1.139,78	0,00	240.462,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766964	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.139,78		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766964	
	3.835,50	0,00	244.298,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL LTDA 47761
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47761
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.835,50		
05/09/2023	1.472,00	0,00	245.770,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.842,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119
	4.955,00	0,00	250.725,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.973,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120
06/09/2023	466,00	0,00	251.191,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10951
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	466,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10951
	1.360,00	0,00	252.551,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244083
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244083
	3.680,00	0,00	256.231,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70619
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.680,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70619
07/09/2023	1,67	0,00	256.233,02	INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,67		INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023
	2,07	0,00	256.235,09	INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,07		INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023
	2,14	0,00	256.237,23	INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,14		INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023
	2,16	0,00	256.239,39	INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2,16		INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023
	0,00	2,17	256.237,22	INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	2,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023
08/09/2023	2,38	0,00	256.239,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,38		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3,54	0,00	256.243,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3,54		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	24,02	0,00	256.267,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	24,02		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2,09	0,00	256.269,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,09		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2023	2,92	0,00	256.272,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2,92		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	7,56	0,00	256.279,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7,56		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	1.186,00	0,00	257.465,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48076	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.186,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48076	
	698,00	0,00	258.163,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	721,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424	
	168,00	0,00	258.331,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70892	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	168,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70892	
10/09/2023	18,01	0,00	258.349,74	INVENTÁRIO Nº 26660 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,01		INVENTÁRIO Nº 26660 DO MÊS 09/2023	
	0,00	69,88	258.279,86	INVENTÁRIO Nº 26661 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	69,88	0,00		INVENTÁRIO Nº 26661 DO MÊS 09/2023	
	0,00	13,25	258.266,61	INVENTÁRIO Nº 26662 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 26662 DO MÊS 09/2023	
	0,00	10,21	258.256,40	INVENTÁRIO Nº 26664 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 26664 DO MÊS 09/2023	
	0,00	7,72	258.248,68	INVENTÁRIO Nº 26664 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,72	0,00		INVENTÁRIO Nº 26664 DO MÊS 09/2023	
	7,81	0,00	258.256,49	INVENTÁRIO Nº 26665 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,81		INVENTÁRIO Nº 26665 DO MÊS 09/2023	
11/09/2023	3.075,00	0,00	261.331,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245550	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.075,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245550	
13/09/2023	50,66	0,00	261.382,15	INVENTÁRIO Nº 26713 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,66		INVENTÁRIO Nº 26713 DO MÊS 09/2023	
	742,40	0,00	262.124,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244345	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	742,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244345	
14/09/2023	0,00	12,17	262.112,38	INVENTÁRIO Nº 26779 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 26779 DO MÊS 09/2023	
	150,00	0,00	262.262,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255584	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	150,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255584	
14/09/2023	1.717,50	0,00	263.979,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255544	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.717,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255544	
	100,00	0,00	264.079,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244693	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244693	
	1.800,00	0,00	265.879,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68744	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68744	
	5.827,50	0,00	271.707,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255460	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.827,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255460	
15/09/2023	50,26	0,00	271.757,64	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001	0,00	50,26		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	4,13	0,00	271.761,77	INVENTÁRIO Nº 26799 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,13		INVENTÁRIO Nº 26799 DO MÊS 09/2023	
	799,56	0,00	272.561,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11132	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	799,56		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11132	
	2.240,00	0,00	274.801,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255939	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.240,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255939	
	11.190,85	0,00	285.992,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255965	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255965	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.211,17		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255965	
	3.359,00	0,00	289.351,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48558	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.359,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48558	
	172,50	0,00	289.523,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255956	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	172,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255956	
	300,00	0,00	289.823,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	291,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	591,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 48556				
17/09/2023	0,00	11,20	289.812,48	INVENTÁRIO Nº 26809 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				
	11,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 26809 DO MÊS 09/2023
	12,21	0,00	289.824,69	INVENTÁRIO Nº 26809 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	12,21		INVENTÁRIO Nº 26809 DO MÊS 09/2023
	16,00	0,00	289.840,69	INVENTÁRIO Nº 26812 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	16,00		INVENTÁRIO Nº 26812 DO MÊS 09/2023
	0,00	17,45	289.823,24	INVENTÁRIO Nº 26812 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				
	17,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 26812 DO MÊS 09/2023
18/09/2023	0,00	5,95	289.817,29	INVENTÁRIO Nº 26813 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				
	5,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 26813 DO MÊS 09/2023
	504,00	0,00	290.321,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2275
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	504,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2275
	870,00	0,00	291.191,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68806
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	870,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68806
	11,75	0,00	291.203,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2559725
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	11,75		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2559725
	698,00	0,00	291.901,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18511
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	698,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18511
	1.000,00	0,00	292.901,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 32323
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 32323
	745,69	0,00	293.646,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				
	109,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				
	0,00	855,14		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792
19/09/2023	124,54	0,00	293.771,27	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	124,54		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	0,00	1.034,17	292.737,10	INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				
	1.034,17	0,00		INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023
	1.213,30	0,00	293.950,40	INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002				
	0,00	1.213,30		INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 165.968,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/09/2023	0,00	426,59	293.523,81	INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	426,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023
	363,99	0,00	293.887,80	INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	363,99		INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023
	7.323,20	0,00	301.211,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71237
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.323,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71237
	277,50	0,00	301.488,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68823
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	277,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68823
	379,60	0,00	301.868,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3271
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	169,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3271
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	548,60		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3271
	1.064,00	0,00	302.932,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71159
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.064,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71159
	400,00	0,00	303.332,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71163
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71163
	1.710,46	0,00	305.042,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246469
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	116,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246469
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.826,62		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246469
	2.185,10	0,00	307.227,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	56,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.241,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827
	219,60	0,00	307.447,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48561
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	219,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48561
	1.372,50	0,00	308.819,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256287
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.372,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256287
21/09/2023	0,00	594,30	308.225,46	INVENTÁRIO Nº 26898 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	594,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 26898 DO MÊS 09/2023
	1.273,60	0,00	309.499,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUICAO LTDA 71336	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71336	
22/09/2023	0,00	1.273,60			
			309.489,88	INVENTÁRIO Nº 26961 DO MÊS 09/2023	
				INVENTÁRIO Nº 26961 DO MÊS 09/2023	
	9,18	0,00			
	2.123,00	0,00	311.612,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073	
	232,30	0,00			
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073	
	0,00	2.355,30			
	222,00	0,00	311.834,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436	
	80,00	0,00			
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436	
	0,00	302,00			
	689,16	0,00	312.524,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11279	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11279	
	0,00	689,16			
	6.004,00	0,00	318.528,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448	
	280,00	0,00			
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448	
	0,00	6.284,00			
	182,55	0,00	318.710,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	
	2.362,16	0,00			
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	
	102,30	0,00			
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	
	0,00	2.647,01			
23/09/2023	0,00	8,26	318.702,33	INVENTÁRIO Nº 26971 DO MÊS 09/2023	
				INVENTÁRIO Nº 26971 DO MÊS 09/2023	
	8,26	0,00	318.710,59	INVENTÁRIO Nº 26975 DO MÊS 09/2023	
				INVENTÁRIO Nº 26975 DO MÊS 09/2023	
	8,26	0,00			
	0,00	8,26			
24/09/2023	34,94	0,00	318.745,53	INVENTÁRIO Nº 26981 DO MÊS 09/2023	
				INVENTÁRIO Nº 26981 DO MÊS 09/2023	
	0,00	34,94			
	6,84	0,00	318.752,37	INVENTÁRIO Nº 26982 DO MÊS 09/2023	
				INVENTÁRIO Nº 26982 DO MÊS 09/2023	
	0,00	6,84			
25/09/2023	0,00	4,13	318.748,24	INVENTÁRIO Nº 27012 DO MÊS 09/2023	
				INVENTÁRIO Nº 27012 DO MÊS 09/2023	
	4,13	0,00			

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/09/2023	109,00	0,00	318.857,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	749,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997	
	155,00	0,00	319.012,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256881	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	155,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256881	
	481,96	0,00	319.494,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21107	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	481,96		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21107	
	8.320,00	0,00	327.814,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21108	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21108	
27/09/2023	978,16	0,00	328.792,36	INVENTÁRIO Nº 27060 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	978,16		INVENTÁRIO Nº 27060 DO MÊS 09/2023	
	870,00	0,00	329.662,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538733	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	870,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538733	
	21,10	0,00	329.683,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247498	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.269,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247498	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.290,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247498	
30/09/2023	0,00	162.514,25	167.169,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	162.514,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,77	167.164,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	21,34	167.143,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	882,27	166.260,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 89737 - 2.1.1.02.18.001	882,27	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	38,18	0,00	166.299,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,32	166.298,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	17,04	166.281,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	17,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,42	166.276,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	35,86	0,00	166.312,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,38	166.311,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,46	0,00	166.315,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,69	0,00	166.315,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,10	166.315,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,17	0,00	166.319,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,19	166.318,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,19	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	571,53	0,00	166.890,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	571,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,04	166.889,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,57	0,00	166.893,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,07	166.892,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,84	166.889,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,25	0,00	166.893,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	118,82	166.774,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	118,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	17,59	0,00	166.791,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,77	0,00	166.794,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	23,08	0,00	166.817,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,67	0,00	166.821,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	7,00	0,00	166.828,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	11,04	0,00	166.839,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,19	166.839,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	11,62	0,00	166.850,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,26	0,00	166.853,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,60	166.850,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,19	166.848,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,99	0,00	166.854,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,09	0,00	166.855,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	20,63	0,00	166.876,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	52,59	0,00	166.928,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 165.968,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,50	0,00	166.929,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	19,74	0,00	166.948,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	39,09	0,00	166.988,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,63	166.982,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,66	0,00	166.987,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,22	166.985,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,70	0,00	166.986,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	13,37	0,00	166.999,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,62	0,00	167.007,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,39	0,00	167.013,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	23,88	166.990,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,39	0,00	166.993,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,08	0,00	166.995,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,42	166.989,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,04	166.983,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,41	0,00	166.987,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	6,70	0,00	166.994,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,77	0,00	166.998,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	72,54	166.926,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	72,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	18,89	0,00	166.945,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,14	0,00	166.948,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	48,96	166.899,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	48,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,08	166.895,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	25,52	166.869,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,61	0,00	166.872,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,18	0,00	166.874,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	75,56	166.799,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	75,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	23,91	166.775,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,55	166.769,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,19	166.767,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,09	0,00	166.769,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	1,76	0,00	166.771,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	6,72	166.764,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,61	0,00	166.766,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,23	0,00	166.767,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	21,30	0,00	166.788,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,62	166.788,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,26	0,00	166.793,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	15,34	0,00	166.808,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,30	166.805,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,59	0,00	166.805,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	48,41	166.757,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	48,41	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,97	166.756,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	7,91	0,00	166.764,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	9,28	0,00	166.773,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	21,34	0,00	166.795,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,30	166.794,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	15,14	0,00	166.809,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	22,11	0,00	166.832,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	16,50	166.815,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	16,50	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,71	0,00	166.816,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,07	166.814,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,09	0,00	166.814,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,70	166.812,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,08	0,00	166.812,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	9,40	0,00	166.822,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,53	0,00	166.824,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	16,87	0,00	166.841,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	34,64	0,00	166.876,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	35,64	0,00	166.911,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	21,97	166.889,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,07	166.888,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,72	0,00	166.889,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	24,24	0,00	166.913,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6,41	0,00	166.920,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	25,93	0,00	166.946,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6,08	0,00	166.952,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	8,42	166.943,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	8,69	166.934,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	12,72	166.922,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,05	166.922,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	26,49	166.895,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	7,09	0,00	166.902,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1.067,47	0,00	167.970,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.067,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	41,84	167.928,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	41,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6,80	0,00	167.935,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	9,28	0,00	167.944,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	16,10	0,00	167.960,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	0,00	6,48	167.954,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	134,76	167.819,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7340 - 1.1.5.02.02.001	134,76	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	251,27	167.568,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	251,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,25	167.561,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,24	0,00	167.565,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	167.565,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	19,74	167.545,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,73	0,00	167.546,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	11,60	167.534,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	25,93	167.508,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	25,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	66,12	0,00	167.574,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	41,85	0,00	167.616,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,47	0,00	167.621,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,16	0,00	167.621,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20,59	0,00	167.641,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 165.968,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	230,36	0,00	167.872,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	230,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,06	167.866,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	17,87	0,00	167.883,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,11	0,00	167.885,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,17	0,00	167.885,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	10,84	0,00	167.896,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,23	167.888,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,47	0,00	167.891,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,69	167.890,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,24	0,00	167.890,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,05	167.889,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,00	0,00	167.901,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,20	167.901,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,04	0,00	167.902,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,21	0,00	167.914,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,07	167.910,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	6,25	0,00	167.917,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,16	0,00	167.919,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,32	167.914,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,87	167.911,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,16	167.909,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,80	167.904,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,67	167.902,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	7,90	0,00	167.910,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,20	0,00	167.910,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	65,60	0,00	167.976,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,20	167.972,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	8,99	167.963,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	118,82	0,00	168.082,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,09	0,00	168.082,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	20,63	168.062,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	20,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	0,06	168.062,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,18	0,00	168.063,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	168.063,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28,80	0,00	168.092,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,40	168.082,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,86	0,00	168.090,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,32	0,00	168.094,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	16,38	168.078,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	121,17	0,00	168.199,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	121,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,08	168.197,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,70	168.190,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	32,82	0,00	168.223,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	33,38	0,00	168.257,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	16,11	0,00	168.273,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,56	168.268,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	121,11	0,00	168.389,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	121,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	35,86	168.353,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	35,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,95	0,00	168.354,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	442,51	0,00	168.797,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	442,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	31,73	0,00	168.829,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,59	168.827,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,94	168.825,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	43,41	0,00	168.868,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	9,41	0,00	168.878,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	8,63	168.869,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	98,86	0,00	168.968,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	98,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	23,08	168.945,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	30,70	0,00	168.976,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	6,58	168.969,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,29	0,00	168.969,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,07	0,00	168.972,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 165.968,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	5,81	0,00	168.977,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,81		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,86	168.973,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,96	0,00	168.974,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,07	0,00	168.976,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,42	0,00	168.982,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,37	0,00	168.986,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,42	0,00	168.995,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	63,75	0,00	169.058,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	24,24	169.034,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	24,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	28,20	0,00	169.062,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,08	0,00	169.063,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,11	0,00	169.063,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,32	0,00	169.063,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,63	169.059,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	17,09	0,00	169.076,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,30	0,00	169.080,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	1,17	0,00	169.081,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,09	169.080,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	251,27	0,00	169.331,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	251,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	16,41	0,00	169.347,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	16,30	169.331,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	15,34	169.316,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,28	169.307,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	43,61	0,00	169.350,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,74	169.348,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	16,08	0,00	169.364,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,15	169.363,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,49	169.358,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	314,48	0,00	169.672,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	314,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	13,98	169.658,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,64	169.654,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 165.968,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	1,78	169.652,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,78	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,24	169.651,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,80	0,00	169.651,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,70	169.651,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	80,80	0,00	169.732,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	26,48	0,00	169.758,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	91,76	0,00	169.850,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,08	169.846,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	18,84	169.827,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,53	169.824,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	14,26	169.810,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	10,22	0,00	169.820,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,32	0,00	169.827,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,23	0,00	169.835,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,76	169.833,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,43	0,00	169.836,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	29,83	0,00	169.865,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,18	169.863,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,11	0,00	169.868,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,59	169.867,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,62	169.862,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6,84	0,00	169.869,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,24	169.866,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	12,72	0,00	169.878,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	241,70	0,00	170.120,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	241,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	12,72	170.107,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	12,72	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,63	0,00	170.113,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	39,69	0,00	170.153,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,25	170.149,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,56	0,00	170.150,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,72	170.149,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 165.968,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	39,09	170.110,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	39,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,09	170.103,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,19	0,00	170.105,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	10,06	0,00	170.115,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,18	170.114,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,72	0,00	170.121,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,13	0,00	170.121,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	53,94	0,00	170.175,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	10,37	170.165,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,42	0,00	170.170,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	170.170,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,15	0,00	170.175,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,71	170.175,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,22	170.173,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,71	0,00	170.199,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,77	0,00	170.203,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	5,55	0,00	170.208,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,63	170.207,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,44	0,00	170.209,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,62	0,00	170.210,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,23	170.209,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,61	170.207,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	72,77	0,00	170.280,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,74	0,00	170.281,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,53	0,00	170.285,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,80	170.283,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,14	170.279,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	21,64	0,00	170.301,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,78	170.300,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	22,84	0,00	170.323,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	9,71	170.313,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	38,18	170.275,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	38,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	487,96	0,00	170.763,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	487,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	56,67	0,00	170.819,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,08	0,00	170.821,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,82	0,00	170.824,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,91	170.822,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,09	170.820,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,65	0,00	170.827,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	22,06	0,00	170.849,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	37,88	0,00	170.887,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,01	0,00	170.889,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,16	0,00	170.892,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,41	0,00	170.901,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	72,54	0,00	170.973,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,17	170.969,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,55	0,00	170.978,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	9,65	170.969,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,13	0,00	170.972,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	15,14	170.957,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	15,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,22	0,00	170.961,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	42,16	170.919,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	42,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,85	0,00	170.921,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	46,40	170.874,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	46,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	23,91	0,00	170.898,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	33,54	0,00	170.932,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,92	170.930,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,83	0,00	170.931,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	48,29	0,00	170.979,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	6,08	170.973,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,30	0,00	170.973,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	12,86	0,00	170.986,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,06	0,00	170.986,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	54,40	170.932,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	54,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	13,51	0,00	170.945,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,19	170.943,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,42	0,00	170.943,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,09	170.943,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,94	0,00	170.949,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,08	170.949,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	21,70	0,00	170.971,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,71	170.968,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	18,58	170.950,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	18,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,37	0,00	170.950,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,50	170.950,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,35	0,00	170.950,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,59	170.949,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	77,19	0,00	171.026,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	23,39	171.003,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	23,39	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,44	171.000,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,72	0,00	171.000,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,73	170.995,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,63	0,00	171.000,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	9,96	170.990,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	9,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	249,14	0,00	171.239,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	249,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	49,83	171.190,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	49,83	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	16,10	171.173,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	16,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,03	0,00	171.176,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,16	0,00	171.178,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,16		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,66	171.173,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	69,88	0,00	171.243,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	69,88		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,18	171.240,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	26,69	171.213,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	26,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	18,23	0,00	171.231,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	7,81	171.223,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	7,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,17	0,00	171.225,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,79	171.222,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	35,96	0,00	171.258,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,29	0,00	171.258,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,04	0,00	171.258,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,19	0,00	171.261,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,06	171.260,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,46	171.257,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	10,21	171.247,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,49	171.245,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,70	171.242,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,07	171.240,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,45	171.239,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	14,26	171.225,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	14,26	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	1,80	0,00	171.226,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,22	171.226,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,58	0,00	171.232,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,76	171.229,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,04	0,00	171.231,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,32	171.230,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,59	0,00	171.231,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,23	171.231,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,53	0,00	171.235,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	18,89	0,00	171.254,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,73	171.248,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,27	171.248,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,44	0,00	171.248,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,09	0,00	171.256,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,15	0,00	171.256,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 165.968,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	0,19	171.256,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,23	0,00	171.263,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,61	0,00	171.265,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,78	0,00	171.266,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,34	0,00	171.266,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	13,98	0,00	171.280,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,92	171.279,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,29	0,00	171.282,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,79	171.282,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,11	0,00	171.287,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,02	0,00	171.287,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	15,58	0,00	171.302,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,19	171.296,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	6,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,29	171.295,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,09	0,00	171.299,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,71	0,00	171.305,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	0,00	1,33	171.303,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,22	0,00	171.303,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,02	0,00	171.303,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	125,79	0,00	171.429,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	125,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,24	171.428,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,60	0,00	171.432,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,05	171.430,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,29	0,00	171.430,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	20,62	0,00	171.450,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,60	171.450,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,95	171.441,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,60	171.432,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	8,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	13,99	171.418,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	13,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,56	171.418,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,72	0,00	171.419,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	3,00	171.416,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,74	171.412,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,52	171.411,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,79	171.407,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,57	171.406,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,13	171.405,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,20	171.405,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,28	0,00	171.405,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,19	171.405,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,26	171.404,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	11,25	171.393,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	11,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,28	171.392,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	21,41	171.370,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	21,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	171.370,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,30	0,00	171.372,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,16	171.370,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,16	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	0,27	171.369,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,12	171.369,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,14	171.369,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,52	171.363,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,28	0,00	171.364,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,12	171.364,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,26	171.363,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,19	171.363,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,14	171.363,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,28	171.362,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	10,21	171.352,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	10,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,12	171.351,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,52	171.346,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,28	0,00	171.346,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,28	0,00	171.346,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	0,31	171.346,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,06	171.344,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,30	0,00	171.345,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,20	171.345,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,31	171.345,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,19	171.345,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,39	171.341,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	171.341,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,28	171.340,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,12	171.340,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,26	171.340,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,28	0,00	171.340,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,28	0,00	171.340,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,18	0,00	171.340,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,14	171.340,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,30	0,00	171.342,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	0,00	0,20	171.341,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,06	171.341,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,19	171.341,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,28	0,00	171.341,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,30	0,00	171.343,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,26	171.342,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,12	171.342,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,28	171.341,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	171.341,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,12	171.341,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,31	171.341,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,14	171.340,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,20	171.340,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,18	0,00	171.340,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,28	0,00	171.341,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	0,12	171.341,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,12	171.340,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,20	171.340,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,14	171.340,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	171.340,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,28	0,00	171.340,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,28	171.339,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,19	171.339,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,30	0,00	171.340,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,31	171.340,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,26	171.340,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,63	171.334,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,28	171.333,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,60	171.330,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	2,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,20	171.330,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,14	171.330,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,25	0,00	171.330,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,19	171.330,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,26	171.330,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,30	0,00	171.331,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,52	171.325,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	5,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,28	0,00	171.326,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,19	171.325,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,24	171.325,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	19,51	171.306,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	19,51	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,03	171.306,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	10,21	171.295,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	10,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,12	171.295,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,26	171.295,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	48,77	171.246,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	48,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,52	171.241,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	5,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,28	0,00	171.241,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	11,18	171.230,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	11,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,03	171.230,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,14	171.230,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,30	0,00	171.231,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,07	171.230,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,28	0,00	171.230,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,15	171.230,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,28	171.229,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,19	171.229,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,12	171.228,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,14	171.225,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,08	171.222,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3932 - 3.2.1.30.01.004	3,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,15	0,00	171.223,86	INVENTÁRIO Nº 27219 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,15		INVENTÁRIO Nº 27219 DO MÊS 09/2023	
	14,41	0,00	171.238,27	INVENTÁRIO Nº 27219 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,41		INVENTÁRIO Nº 27219 DO MÊS 09/2023	
	0,05	0,00	171.238,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7087 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	165.968,47
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
	174.269,18	168.999,33	171.238,32	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	
Conta Analítica: 7088 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	1.179,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/09/2023	329,50	0,00	1.508,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	5.558,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	5.887,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699	
30/09/2023	0,00	550,59	958,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					
	550,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					
	7,38	0,00	965,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					
	0,00	7,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					
	0,00	7,38	958,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001					
	7,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	336,88	557,97	958,18	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	
Conta Analítica: 7091 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	11.842,36
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/09/2023	56,00	0,00	11.898,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8152	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	56,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8152	
05/09/2023	341,40	0,00	12.239,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245231	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	11.690,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245231	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	12.031,89		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245231	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	492,00	0,00	12.731,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 67111	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	492,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 67111	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	290,00	0,00	13.021,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010					
	196,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	5.174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001					
	0,00	5.660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	
12/09/2023	1.655,10	0,00	14.676,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009					
	98,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	11.842,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	186,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	10.352,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.293,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
19/09/2023	0,00	579,10	14.097,76	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	579,10	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	16,27	14.081,49	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	16,27	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	28,00	14.053,49	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	28,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	472,45	0,00	14.525,94	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	472,45		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	64,75	14.461,19	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	64,75	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	119,89	14.341,30	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	119,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	116,95	14.224,35	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	116,95	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
21/09/2023	99,95	0,00	14.324,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4500	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	99,95		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4500	
	569,70	0,00	14.894,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4551	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.416,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4551	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.986,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4551	
22/09/2023	102,30	0,00	14.996,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.362,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	182,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.647,01		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	
27/09/2023	248,00	0,00	15.244,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3909	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	11.842,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	593,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3909	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	841,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3909	
27/09/2023	12,80	0,00	15.257,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3908	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	625,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3908	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	637,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3908	
30/09/2023	0,00	4.318,36	10.938,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	4.318,36	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,72	0,00	10.941,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	12,18	10.929,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	12,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,39	0,00	10.929,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,15	0,00	10.929,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	12,18	0,00	10.942,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	12,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,72	10.939,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,39	10.938,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,15	10.938,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,03	0,00	10.938,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3937 - 3.2.1.30.03.002	0,00	0,03		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4.355,17	5.258,76	10.938,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 7092 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 31.956,42

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	31.956,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	3.066,00	0,00	35.022,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 621983	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.066,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 621983	
08/09/2023	230,00	0,00	35.252,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	70,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507	
12/09/2023	10.352,90	0,00	45.605,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	98,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	186,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.655,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.293,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
18/09/2023	468,00	0,00	46.073,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4544	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	468,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4544	
19/09/2023	0,00	6,42	46.066,90	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	6,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	19,81	46.047,09	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	19,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	43,08	46.004,01	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	43,08	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	43,77	45.960,24	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	43,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	150,15	0,00	46.110,39	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	150,15		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	50,01	46.060,38	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	50,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,39	46.056,99	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	3,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	14,91	46.042,08	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	14,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	113,79	45.928,29	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	31.956,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	113,79	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
19/09/2023	0,00	2,93	45.925,36	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	2,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	0,00	38,91	45.886,45	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	38,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	16,90	0,00	45.903,35	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	16,90		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	0,00	15,35	45.888,00	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	15,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	0,00	31,47	45.856,53	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	31,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	3,58	0,00	45.860,11	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	3,58		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	0,00	971,64	44.888,47	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	971,64	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	1,87	0,00	44.890,34	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1,87		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	0,00	7,20	44.883,14	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	7,20	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	0,00	1,05	44.882,09	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	1,05	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	0,00	4,77	44.877,32	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	4,77	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	0,00	10,50	44.866,82	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	10,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	18,50	0,00	44.885,32	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	18,50		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	0,00	26,63	44.858,69	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	26,63	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	0,00	53,59	44.805,10	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	53,59	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	0,00	9,25	44.795,85	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	9,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	0,00	1,14	44.794,71	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	1,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	31.956,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	28,25	0,00	44.822,96	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	28,25		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	30,00	44.792,96	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	30,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	158,07	44.634,89	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	158,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	9,93	44.624,96	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	9,93	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,36	44.621,60	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	3,36	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	14,42	0,00	44.636,02	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	14,42		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	26,47	44.609,55	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	26,47	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	9,13	44.600,42	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	9,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	20,00	44.580,42	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	20,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	64,50	44.515,92	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	64,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,07	44.514,85	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	1,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	5.898,21	0,00	50.413,06	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	5.898,21		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,25	50.409,81	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	3,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	93,80	50.316,01	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	93,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	75,09	50.240,92	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	75,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	7,28	50.233,64	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	7,28	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	15,46	0,00	50.249,10	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	15,46		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	20,83	0,00	50.269,93	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	31.956,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	20,83		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
19/09/2023	0,00	140,50	50.129,43	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	140,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
20/09/2023	169,00	0,00	50.298,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 93	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	169,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 93	
21/09/2023	2.416,83	0,00	52.715,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4551	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	569,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4551	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.986,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4551	
28/09/2023	13,38	0,00	52.728,64	INVENTÁRIO Nº 27103 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	13,38		INVENTÁRIO Nº 27103 DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	18.094,89	34.633,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	18.094,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	9,58	0,00	34.643,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	9,32	0,00	34.652,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	9,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	89,11	0,00	34.741,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	89,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	9,58	34.732,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	89,11	34.643,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	89,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	9,32	34.633,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	9,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,06	0,00	34.633,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3928 - 3.2.1.30.01.003	0,00	0,06		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	22.992,35	20.314,96	34.633,81	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA

Saldo Anterior: 3.703,18

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7093 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA				Saldo Anterior:	3.703,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2023	70,50	0,00	3.773,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507	
19/09/2023	0,00	498,56	3.275,12	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	498,56	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	332,35	2.942,77	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	332,35	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	399,31	2.543,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3933 - 3.2.1.30.01.005	399,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	70,50	1.230,22	2.543,46	<=== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	21.626,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	129,10	0,00	21.755,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1016	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	129,10		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1016	
	436,20	0,00	22.191,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	2,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	439,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127	
	136,80	0,00	22.328,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6128	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	136,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6128	
04/09/2023	389,40	0,00	22.718,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13591	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	389,40		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13591	
12/09/2023	98,90	0,00	22.816,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	186,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	1.655,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	10.352,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.293,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7300 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	21.626,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	0,00	21,00	22.795,96	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	21,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
20/09/2023	1.879,60	0,00	24.675,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.064,60		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92	
21/09/2023	60,90	0,00	24.736,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6189	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	60,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6189	
26/09/2023	2.135,70	0,00	26.872,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	79,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.215,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035	
27/09/2023	593,00	0,00	27.465,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3909	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3909	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	841,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3909	
29/09/2023	74,90	0,00	27.540,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6207	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	74,90		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6207	
	586,00	0,00	28.126,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6190	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	586,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6190	
30/09/2023	0,00	4.043,21	24.082,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004	4.043,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6.520,50	4.064,21	24.082,85	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	12.940,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	2,90	0,00	12.943,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	436,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	439,10		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127	
05/09/2023	196,00	0,00	13.139,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7307 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA				Saldo Anterior:	12.940,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	
06/09/2023	49,49	0,00	13.188,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
21/09/2023	73,32	0,00	13.261,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3865 - 3.2.1.01.05.001				NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
26/09/2023	79,90	0,00	13.341,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009				REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035	
30/09/2023	0,00	1.530,13	11.811,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,86	0,00	11.817,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	12,71	11.804,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,58	0,00	11.809,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6,84	0,00	11.816,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,01	0,00	11.816,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7343 - 3.2.1.30.01.008				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	418,90	1.542,84	11.816,16	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 7321 1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE				Saldo Anterior:	347,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	106,89	240,51	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023				RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - CONTA INCORRETA	
	0,00	106,89	240,51	<<== Saldo da Conta: EQUI TERAPIA PERMANENTE	

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	709,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	0,00	444,22	265,29	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019				INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7332 1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA				Saldo Anterior:	709,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/09/2023	0,00	111,05	154,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7352 - 3.2.1.40.15.019	111,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	555,27	154,24	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 7334 1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	106,89	-106,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	106,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	106,89	0,00	0,00	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 7321 - 1.1.5.02.01.014	0,00	106,89		RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - CONTA INCORRETA	
	106,89	106,89	0,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 90173 1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO				Saldo Anterior:	1.272,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2023	867,00	0,00	2.139,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3874	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	867,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3874	
30/09/2023	0,00	1.272,00	867,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3965 - 3.2.1.30.07.001	1.272,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	867,00	1.272,00	867,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	259.667,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	104,94	0,00	259.772,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	104,94		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	48,41	0,00	259.820,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,41		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	16,50	0,00	259.836,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,50		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	313,12	0,00	260.150,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	313,12		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7340 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO				Saldo Anterior:	259.667,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	134,76	0,00	260.284,81	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	134,76		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	617,73	0,00	260.284,81	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 92227 1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	570.249,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2023	13.814,52	0,00	584.064,48	ENTRADA DE BEM CEDIDO CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 307517 SES/GO - 73 UNIDADES DE SUPORTE PARA SORO COM RODIZIOS EM AÇO INOX - MODELO RB-2050-2 - MARCA RUBMED NOTA 175	
Contrapartida: 92231 - 2.9.1.02.02.004	0,00	13.814,52		ENTRADA DE BEM CEDIDO CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 307517 SES/GO - 73 UNIDADES DE SUPORTE PARA SORO COM RODIZIOS EM AÇO INOX - MODELO RB-2050-2 - MARCA RUBMED NOTA 175	
	18.924,00	0,00	602.988,48	ENTRADA DE BEM CEDIDO CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 307590 SES/GO - 100 UNIDADES DE SUPORTE PARA SORO COM RODIZIOS EM AÇO INOX - MODELO RB-2050-2 - MARCA RUBMED NOTA 175	
Contrapartida: 92231 - 2.9.1.02.02.004	0,00	18.924,00		ENTRADA DE BEM CEDIDO CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 307590 SES/GO - 100 UNIDADES DE SUPORTE PARA SORO COM RODIZIOS EM AÇO INOX - MODELO RB-2050-2 - MARCA RUBMED NOTA 175	
	32.738,52	0,00	602.988,48	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	129,10	538.484,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1016	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	129,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1016	
	0,00	439,10	538.923,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	436,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	2,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127	
	0,00	3.825,00	542.748,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 738	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 738	
	0,00	1.127,86	543.876,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.127,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283	
	0,00	136,80	544.013,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6128	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO	
				MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6128	
01/09/2023	136,80	0,00			
	0,00	228,00	544.241,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 254533	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
				LTDA 254533	
	228,00	0,00			
	0,00	1.640,34	545.881,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46540	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS	
				EIRELI 46540	
	1.640,34	0,00			
	0,00	340,00	546.221,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46542	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS	
				EIRELI 46542	
	340,00	0,00			
	0,00	171,00	546.392,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 737	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS	
				MEDICAL DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 737	
	171,00	0,00			
	0,00	3.530,66	549.923,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE	
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46541	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO	
				OESTE COMERCIO E SERVICOS	
				EIRELI 46541	
	3.530,66	0,00			
	0,00	1.595,20	551.518,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED	
				HOSPITALAR LTDA 1241	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
				PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1241	
	1.595,20	0,00			
	0,00	4.054,50	555.573,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA	
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 254531	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	
				LTDA 254531	
	4.054,50	0,00			
	0,00	8.082,00	563.655,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
				SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 5567	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
				INOVACAO SERVICOS E COMERCIO	
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
				5567	
	8.082,00	0,00			
	138,00	0,00	563.517,24	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE	
				MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2135	
				PAGAMENTO NF - LRR	
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	
				HOSPITALAR LTDA 2135	
	0,00	138,00			
	2.115,00	0,00	561.402,24	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE	
				MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2136	
				PAGAMENTO NF - LRR	
				DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	
				HOSPITALAR LTDA 2136	
	0,00	2.115,00			
	0,00	375,44	561.777,68	COMPRA NF 50669 - IBG INDUSTRIA	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA	
				COMPRA NF 50669 - IBG INDUSTRIA	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	375,44	0,00			
	0,00	464,52	562.242,20	COMPRA NF 50664 - IBG INDUSTRIA	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA	
				COMPRA NF 50664 - IBG INDUSTRIA	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	464,52	0,00			
	0,00	4.508,46	566.750,66	COMPRA NF 50674 - IBG INDUSTRIA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				BRASILEIRA DE GASES LTDA	
				COMPRA NF 50674 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
01/09/2023	4.508,46	0,00			
	0,00	3.033,47	569.784,13	COMPRA NF 50713 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	3.033,47	0,00		COMPRA NF 50713 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	260,94	570.045,07	COMPRA NF 50803 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	260,94	0,00		COMPRA NF 50803 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	566,42	570.611,49	COMPRA NF 50760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	566,42	0,00		COMPRA NF 50760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	2.211,22	572.822,71	COMPRA NF 50827 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	2.211,22	0,00		COMPRA NF 50827 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	941,86	573.764,57	COMPRA NF 50877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	941,86	0,00		COMPRA NF 50877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	3.033,47	576.798,04	COMPRA NF 50918 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	3.033,47	0,00		COMPRA NF 50918 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	744,58	577.542,62	COMPRA NF 50944 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	744,58	0,00		COMPRA NF 50944 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	400,86	577.943,48	COMPRA NF 50953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	400,86	0,00		COMPRA NF 50953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	
	0,00	10.100,00	588.043,48	SERVICOS TOMADOS NF 17196 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - EMISSAO EM 21/08/2023	
	10.100,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 17196 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - EMISSAO EM 21/08/2023	
	0,00	1.100,00	589.143,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237	
	1.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237	
	0,00	10.489,30	599.632,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697	
	10.489,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697	
02/09/2023	0,00	7.041,70	606.674,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254.552	
	7.041,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254.552	
04/09/2023	0,00	897,00	607.571,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10837	
	897,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10837	
	0,00	3.502,40	611.073,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70657	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.502,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70657	
04/09/2023	0,00	790,00	611.863,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70618	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70618	
	0,00	1.500,36	613.364,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2246	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.500,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2246	
	0,00	1.517,40	614.881,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10841	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.517,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10841	
	0,00	6.130,36	621.012,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254582	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6.130,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254582	
	0,00	5.209,50	626.221,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68645	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.209,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68645	
	0,00	50,00	626.271,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8153	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8153	
	0,00	2.643,32	628.914,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8157	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.643,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8157	
	0,00	516,20	629.431,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	175,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	341,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384	
	0,00	1.852,00	631.283,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	192,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643	
	0,00	221,80	631.504,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4122	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	221,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4122	
	0,00	726,00	632.230,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10770	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	726,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10770	
	0,00	389,40	632.620,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13591	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	389,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13591	
04/09/2023	0,00	56,00	632.676,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8152	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	56,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8152	
	0,00	2.528,40	635.204,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243918	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.528,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243918	
	0,00	2.100,20	637.304,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5164	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.100,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5164	
	0,00	3.066,00	640.370,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 621983	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3.066,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 621983	
	0,00	1.694,50	642.065,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 166229	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.694,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 166229	
	0,00	520,00	642.585,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70615	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70615	
	0,00	700,00	643.285,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4104	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4104	
	0,00	954,00	644.239,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4103	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	954,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4103	
	0,00	32.340,55	676.579,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254566	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32.340,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254566	
	0,00	1.657,50	678.237,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55666	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.657,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55666	
	0,00	5.540,00	683.777,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55665	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55665	
	0,00	2.802,00	686.579,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10839	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.802,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10839	
	0,00	660,00	687.239,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COM PROD HOSPITALARES SA 4105	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4105	
04/09/2023	660,00	0,00			
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	0,00	5.887,50	693.126,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699	
04/09/2023					
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	329,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5.558,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699	
	0,00	46,74	693.173,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2245	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	46,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2245	
	0,00	2.166,02	695.339,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20385	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.166,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20385	
	0,00	186,00	695.525,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10838	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	186,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10838	
	0,00	232,15	695.757,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245226	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	232,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245226	
	0,00	8.082,00	703.839,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55667	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8.082,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55667	
	1.185,00	0,00	702.654,78	PAGAMENTO NF - WILSON RODRIGUES CHAVES 18579	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.185,00		PAGAMENTO NF - WILSON RODRIGUES CHAVES 18579	
	2.820,00	0,00	699.834,78	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3150	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.820,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3150	
05/09/2023	0,00	1.110,75	700.945,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47751	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.110,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47751	
	0,00	9.410,00	710.355,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47745	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9.410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47745	
	0,00	3.871,53	714.227,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245225	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.871,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245225	
	0,00	41,44	714.268,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245230	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245230	
05/09/2023	0,00	38,88	714.307,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245228	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	38,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245228	
	0,00	1.481,08	715.788,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245456	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.457,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245456	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245456	
	0,00	2.413,49	718.201,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766986	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.413,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766986	
	0,00	1.208,51	719.410,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245229	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.208,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245229	
	0,00	1.139,78	720.550,24	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766964	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.139,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766964	
	0,00	816,64	721.366,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245227	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	816,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245227	
	0,00	12.031,89	733.398,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245231	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	341,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245231	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11.690,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245231	
	0,00	314,00	733.712,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245457	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	314,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245457	
	0,00	3.835,50	737.548,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47761	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.835,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47761	
	0,00	492,00	738.040,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 67111	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	492,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 67111	
	0,00	1.842,00	739.882,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	370,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.472,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119		
05/09/2023	0,00	465,00	740.347,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4121		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				465,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4121
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	4.973,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				18,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				4.955,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 975
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 975
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	792,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254798
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				792,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254798
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				0,00	5.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010				196,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004				290,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				5.174,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783
06/09/2023	0,00	198,80	753.221,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025001		
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				198,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025001
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				0,00	2.075,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025002
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				2.075,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 025002
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	466,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10951
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				466,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10951
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	1.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244083
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.360,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244083
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				0,00	3.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70619
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				3.680,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70619
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				0,00	11.322,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72284
Contrapartida: 3941 - 3.2.1.30.03.004				11.322,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72284
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003				0,00	1.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 215
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003				1.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 215					
06/09/2023	5.407,50	0,00	767.816,62	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251398	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	5.407,50		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251398	
	330,00	0,00	767.486,62	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024767	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	330,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024767	
	444,00	0,00	767.042,62	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2427	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	444,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2427	
	536,64	0,00	766.505,98	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46290	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	536,64		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46290	
	661,85	0,00	765.844,13	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241967	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	661,85		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241967	
	724,00	0,00	765.120,13	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	724,00		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911	
	1.018,80	0,00	764.101,33	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46291	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.018,80		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46291	
	1.043,48	0,00	763.057,85	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1173	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.043,48		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1173	
	1.045,00	0,00	762.012,85	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1625511	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.045,00		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1625511	
	1.100,00	0,00	760.912,85	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 215	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.100,00		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 215	
	1.196,00	0,00	759.716,85	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.196,00		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426	
	1.484,52	0,00	758.232,33	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45591	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.484,52		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45591	
	1.656,00	0,00	756.576,33	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.656,00		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267	
	1.740,00	0,00	754.836,33	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69428	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.740,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69428	
	1.792,00	0,00	753.044,33	PAGAMENTO NF - COUTINHO E	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2791	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.792,00		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2791	
06/09/2023	2.677,01	0,00	750.367,32	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7945	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.677,01		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7945	
	4.000,00	0,00	746.367,32	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1757879	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.000,00		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1757879	
	11.322,05	0,00	735.045,27	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72284	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.322,05		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72284	
	375,44	0,00	734.669,83	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50699	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	375,44		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50699	
	464,52	0,00	734.205,31	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50664	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	464,52		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50664	
	4.508,46	0,00	729.696,85	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50674	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.508,46		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50674	
	84,94	0,00	729.611,91	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	84,94		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262	
	109,00	0,00	729.502,91	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24765	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	109,00		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24765	
	127,41	0,00	729.375,50	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	127,41		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265	
	191,10	0,00	729.184,40	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	191,10		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982	
	329,00	0,00	728.855,40	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2160	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	329,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2160	
	442,00	0,00	728.413,40	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10306	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	442,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10306	
08/09/2023	0,00	300,50	728.713,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	70,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507	
08/09/2023	0,00	2.450,00	731.163,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3856	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3856	
	0,00	1.186,00	732.349,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48076	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.186,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48076	
	0,00	721,00	733.070,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424	
	0,00	945,00	734.015,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3855	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	945,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3855	
	0,00	168,00	734.183,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70892	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70892	
11/09/2023	0,00	51,48	734.235,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46594	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	51,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46594	
	0,00	3.075,00	737.310,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245550	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.075,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245550	
	0,00	504,00	737.814,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8758	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	504,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8758	
	3.033,47	0,00	734.780,91	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50713	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.033,47		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50713	
	30,00	0,00	734.750,91	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7993	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	30,00		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7993	
	313,15	0,00	734.437,76	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3169	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	313,15		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3169	
	640,00	0,00	733.797,76	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251606	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	640,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: MEDICA HOSPITALAR LTDA 251606					
11/09/2023	4.427,50	0,00	729.370,26	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55387	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	4.427,50		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55387	
	1.185,70	0,00	728.184,56	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55429	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.185,70		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55429	
	2.225,00	0,00	725.959,56	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	2.225,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772	
	4.041,00	0,00	721.918,56	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55386	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	4.041,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55386	
	648,00	0,00	721.270,56	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251604	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	648,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251604	
12/09/2023	0,00	12.293,30	733.563,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009					
	98,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	186,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004					
	1.655,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005					
	10.352,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	
13/09/2023	0,00	5.212,50	738.776,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	5.212,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1023	
	0,00	742,40	739.518,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244345	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002					
	742,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244345	
	0,00	110,76	739.629,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	110,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296	
	0,00	11,79	739.641,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001					
	11,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295	
	3.467,10	0,00	736.174,21	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 141	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.467,10		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 141	
13/09/2023	17.112,40	0,00	719.061,81	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69864	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	17.112,40		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69864	
14/09/2023	0,00	822,00	719.883,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 27035	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	822,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 27035	
	0,00	3.275,90	723.159,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3.275,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658	
	0,00	150,00	723.309,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255584	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255584	
	0,00	1.717,50	725.027,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255544	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.717,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255544	
	0,00	495,00	725.522,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4796	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	495,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4796	
	0,00	100,00	725.622,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244693	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244693	
	0,00	1.800,00	727.422,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68744	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68744	
	0,00	5.827,50	733.249,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255460	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5.827,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255460	
	0,00	2.694,00	735.943,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55729	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.694,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55729	
	0,00	952,50	736.896,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255672	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	952,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255672	
	2.550,00	0,00	734.346,21	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 713	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.550,00		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 713	
	3.760,20	0,00	730.586,01	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252547	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.760,20		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252547	
14/09/2023	4.444,23	0,00	726.141,78	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760551	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.444,23		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760551	
	9.804,73	0,00	716.337,05	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19903	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.804,73		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19903	
	10.952,00	0,00	705.385,05	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68463	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.952,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68463	
	260,94	0,00	705.124,11	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50803	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	260,94		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50803	
	566,42	0,00	704.557,69	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50760	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	566,42		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50760	
	61,55	0,00	704.496,14	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	61,55		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909	
	91,20	0,00	704.404,94	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612459	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	91,20		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612459	
	195,00	0,00	704.209,94	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68458	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	195,00		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68458	
	253,50	0,00	703.956,44	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2196	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	253,50		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2196	
	267,75	0,00	703.688,69	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3190	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	267,75		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3190	
	306,25	0,00	703.382,44	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46236	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	306,25		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46236	
	332,50	0,00	703.049,94	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46202	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	332,50		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46202	
	499,00	0,00	702.550,94	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2201	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	499,00		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2201	
	1.422,40	0,00	701.128,54	PAGAMENTO NF - FOUR MED	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 147	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.422,40		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 147	
14/09/2023	2.016,25	0,00	699.112,29	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2947	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.016,25		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2947	
	2.021,94	0,00	697.090,35	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46159	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.021,94		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46159	
	2.723,00	0,00	694.367,35	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612458	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.723,00		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612458	
	0,00	1.422,40	695.789,75	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 147 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	1.422,40	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 147 - CONTA INCORRETA	
	1.422,40	0,00	694.367,35	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 147 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.422,40		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 147 - CONTA INCORRETA	
15/09/2023	0,00	799,56	695.166,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11132	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	799,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11132	
	0,00	2.240,00	697.406,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255939	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255939	
	0,00	320,00	697.726,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303	
	0,00	11.211,17	708.938,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255965	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11.190,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255965	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255965	
	0,00	867,00	709.805,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3874	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	867,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3874	
	0,00	3.359,00	713.164,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48558	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3.359,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48558	
15/09/2023	0,00	172,50	713.336,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255956	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	172,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255956	
	0,00	591,50	713.928,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	291,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556	
18/09/2023	0,00	504,00	714.432,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2275	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	504,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2275	
	0,00	870,00	715.302,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68806	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68806	
	0,00	2.537,00	717.839,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 190	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.537,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 190	
	0,00	128,00	717.967,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2274	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	128,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2274	
	0,00	1.265,64	719.232,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46668	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.265,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46668	
	0,00	11,75	719.244,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2559725	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2559725	
	0,00	698,00	719.942,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18511	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	698,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18511	
	0,00	468,00	720.410,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4544	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	468,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4544	
	0,00	1.000,00	721.410,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 32323	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 32323	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/09/2023	0,00	209,50	721.619,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46667	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	209,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46667	
	0,00	612,00	722.231,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244897	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	612,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244897	
	0,00	855,14	723.087,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	109,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	745,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792	
	0,00	2.210,00	725.297,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55755	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55755	
	0,00	104,50	725.401,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68820	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	104,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68820	
	225,00	0,00	725.176,61	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252909	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	225,00		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252909	
	322,50	0,00	724.854,11	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46381	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	322,50		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46381	
	355,59	0,00	724.498,52	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	355,59		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501	
	365.547,42	0,00	358.951,10	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 127	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	365.547,42		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 127	
	705,00	0,00	358.246,10	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3197	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	705,00		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3197	
	1.556,12	0,00	356.689,98	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46382	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.556,12		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46382	
	0,00	35.547,42	392.237,40	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 127 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 8714 - 3.2.1.40.11.022	35.547,42	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 127 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2023	
19/09/2023	0,00	7.323,20	399.560,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71237	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7.323,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA 71237			
19/09/2023	0,00	277,50	399.838,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68823			
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				277,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68823	
				0,00	171,00	400.009,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 755
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				171,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 755	
				0,00	548,60	400.557,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3271
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				379,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3271	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				169,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3271	
				0,00	1.064,00	401.621,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71159
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.064,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71159	
				0,00	111,84	401.733,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46727
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				111,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46727	
				0,00	400,00	402.133,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71163
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71163	
				0,00	1.564,00	403.697,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71166
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				1.564,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71166	
				0,00	69,88	403.767,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5337
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				69,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5337	
				0,00	3.825,00	407.592,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 756
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				3.825,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 756	
				0,00	1.826,62	409.419,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246469
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				116,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246469	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				1.710,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246469	
				0,00	720,00	410.139,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9831
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001				720,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9831	
				0,00	2.241,10	412.380,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002				2.185,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	56,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827	
19/09/2023	0,00	2.410,95	414.791,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256015	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.410,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256015	
	0,00	219,60	415.010,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48561	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	219,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48561	
	0,00	1.372,50	416.383,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256287	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.372,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256287	
	0,00	904,60	417.287,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246470	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	904,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246470	
	2.573,68	0,00	414.714,11	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10476	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.573,68		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10476	
20/09/2023	0,00	169,00	414.883,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 93	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	169,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 93	
	0,00	4.064,60	418.947,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	1.879,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.185,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92	
	421,50	0,00	418.526,21	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8025	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	421,50		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8025	
	606,25	0,00	417.919,96	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69877	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	606,25		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69877	
	696,00	0,00	417.223,96	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70113	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	696,00		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70113	
	727,86	0,00	416.496,10	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243617	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	727,86		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243617	
	813,70	0,00	415.682,40	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10507	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	813,70		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10507	
	875,00	0,00	414.807,40	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3802	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	875,00		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3802	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2023	1.142,64	0,00	413.664,76	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46594	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.142,64		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46594	
	3.414,45	0,00	410.250,31	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242977	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.414,45		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242977	
	4.187,65	0,00	406.062,66	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4442	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.187,65		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4442	
	2.211,22	0,00	403.851,44	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50827	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.211,22		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50827	
	26,79	0,00	403.824,65	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242976	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	26,79		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242976	
	75,50	0,00	403.749,15	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46583	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	75,50		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46583	
21/09/2023	0,00	60,90	403.810,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6189	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	60,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6189	
	0,00	1.273,60	405.083,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71336	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.273,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71336	
	0,00	70,00	405.153,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71341	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	70,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71341	
	0,00	1.042,25	406.195,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13635	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.042,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13635	
	0,00	99,95	406.295,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4500	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	99,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4500	
	0,00	2.986,53	409.282,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4551	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	569,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4551	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	2.416,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4551	
	114,86	0,00	409.167,52	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8047	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	114,86		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8047	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2023	258,41	0,00	408.909,11	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20055	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	258,41		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20055	
	543,20	0,00	408.365,91	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70237	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	543,20		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70237	
	1.044,10	0,00	407.321,81	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20054	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.044,10		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20054	
	5.937,80	0,00	401.384,01	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252802	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.937,80		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252802	
	6.258,19	0,00	395.125,82	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	6.258,19		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041	
	180,00	0,00	394.945,82	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5017	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	180,00		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5017	
22/09/2023	0,00	2.355,30	397.301,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2.123,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	232,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073	
	0,00	302,00	397.603,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	222,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436	
	0,00	689,16	398.292,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11279	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	689,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11279	
	0,00	6.284,00	404.576,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6.004,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448	
	0,00	2.647,01	407.223,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2.362,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	102,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	182,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2023	941,86	0,00	406.281,43	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50877	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	941,86		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50877	
	3.341,00	0,00	402.940,43	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55522	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.341,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55522	
	3.216,60	0,00	399.723,83	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243616	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.216,60		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243616	
	305,80	0,00	399.418,03	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46455	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	305,80		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46455	
	2.096,00	0,00	397.322,03	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46456	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.096,00		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46456	
	439,10	0,00	396.882,93	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	439,10		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127	
	136,80	0,00	396.746,13	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6128	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	136,80		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6128	
	2.694,00	0,00	394.052,13	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55530	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.694,00		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55530	
26/09/2023	0,00	749,00	394.801,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	109,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997	
	0,00	2.215,60	397.016,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	2.135,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	79,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035	
	0,00	155,00	397.171,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256881	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	155,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256881	
	0,00	481,96	397.653,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21107	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	481,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21107	
	0,00	1.333,00	398.986,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				IMPORTADORA LTDA 203	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 203	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.333,00	0,00			
26/09/2023	0,00	8.320,00	407.306,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21108	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21108	
	3.033,47	0,00	404.273,22	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50918	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.033,47		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50918	
	352,72	0,00	403.920,50	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243703	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	352,72		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243703	
	2.159,50	0,00	401.761,00	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3822	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.159,50		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3822	
27/09/2023	0,00	322,00	402.083,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46805	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	322,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46805	
	0,00	275,40	402.358,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46798	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	275,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46798	
	0,00	870,00	403.228,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538733	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538733	
	0,00	1.290,96	404.519,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247498	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.269,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247498	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247498	
	0,00	676,00	405.195,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3306	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	676,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3306	
	0,00	841,00	406.036,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3909	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	593,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3909	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	248,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3909	
	0,00	637,80	406.674,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3908	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	12,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3908	
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	625,00	0,00		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3908	
27/09/2023	10.100,00	0,00	396.574,16	PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17196	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.100,00		PAGAMENTO NF - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17196	
28/09/2023	744,58	0,00	395.829,58	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50944	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	744,58		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50944	
	2.295,00	0,00	393.534,58	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 86	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.295,00		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 86	
	129,10	0,00	393.405,48	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1016	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	129,10		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1016	
	492,00	0,00	392.913,48	PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 67111	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	492,00		PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 67111	
	726,00	0,00	392.187,48	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10770	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	726,00		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10770	
	362,50	0,00	391.824,98	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 752	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	362,50		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 752	
	442,40	0,00	391.382,58	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8076	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	442,40		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8076	
	634,50	0,00	390.748,08	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165891	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	634,50		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165891	
29/09/2023	0,00	74,90	390.822,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6207	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	74,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6207	
	0,00	586,00	391.408,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6190	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	586,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6190	
	400,86	0,00	391.008,12	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50953	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	400,86		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50953	
30/09/2023	8.082,00	0,00	382.926,12	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5567 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	0,00	8.082,00		ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3797 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	538.355,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/09/2023	0,00	330.000,00	712.926,12	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5567 - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 8714 - 3.2.1.40.11.022					
	330.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	
	576.089,52	750.659,96	712.926,12	<<== 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	
20/09/2023	47.301,77	0,00	752.698,23	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 431 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	47.301,77		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 431 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	15.258,64	0,00	737.439,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 431 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	15.258,64		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 431 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	954.681,93	0,00	-217.242,34	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 431	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	954.681,93		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 431	
	0,00	217.242,34	0,00	COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 431 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010					
	217.242,34	0,00		COMPLEMENTO PROVISAOCONTRATO 009/2021 NF 431 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGO/2023	
30/09/2023	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	
	1.017.242,34	1.017.242,34	800.000,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 3800 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	1.545,75	0,00	2.091.897,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 518 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	1.545,75		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 518 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	498,63	0,00	2.091.398,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 518 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002					
	0,00	498,63		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 518 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	31.197,59	0,00	2.060.201,23	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 518	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	31.197,59		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 518	
	20,00	0,00	2.060.181,23	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21184	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	20,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21184	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
01/09/2023	20,00	0,00	2.060.161,23	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21348	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	20,00		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21348	
	11.450,00	0,00	2.048.711,23	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 266	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 266	
	1.142,64	0,00	2.047.568,59	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 46594 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	1.142,64		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 46594 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DUPLICIDADE	
	75,50	0,00	2.047.493,09	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 46583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	75,50		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 46583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DUPLICIDADE	
	225,00	0,00	2.047.268,09	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 252909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	225,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 252909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	
	442,40	0,00	2.046.825,69	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 8076 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	442,40		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 8076 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	
	0,00	7.574,57	2.054.400,26	SERVICOS TOMADOS NF 10164 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003					
	7.574,57	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 10164 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS JUL/2023	
	4.187,65	0,00	2.050.212,61	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 4442 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIREL - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3926 - 3.2.1.30.01.002					
	0,00	4.187,65		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 4442 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIREL - DUPLICIDADE	
	0,00	33.241,97	2.083.454,58	SERVICOS TOMADOS NF 518 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012					
	33.241,97	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 518 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JUN/2023	
	0,00	37.821,04	2.121.275,62	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 522 / 525 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012					
	37.821,04	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 522 / 525 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JUL/2023	
	1.074,12	0,00	2.120.201,50	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NF 529 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012					
	0,00	1.074,12		ESTORNO PROVISAO CONTRATO	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				007/2019 NF 529 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS AGO/2023	
01/09/2023	0,00	498,63	2.120.700,13	ESTORNO DE LCTO - IRRF S/NF 518 - GOLBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	498,63	0,00		ESTORNO DE LCTO - IRRF S/NF 518 - GOLBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - DUPLICIDADE	
	0,00	20,00	2.120.720,13	SERVICOS TOMADOS NF 21184 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021	20,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 21184 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS JUN/2023	
	0,00	20,00	2.120.740,13	SERVICOS TOMADOS NF 21348 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 8713 - 3.2.1.40.11.021	20,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 21348 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS JUL/2023	
	0,00	1.080,00	2.121.820,13	SERVICOS TOMADOS NF 10234 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	1.080,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 10234 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUL/2023	
	0,00	840,00	2.122.660,13	SERVICOS TOMADOS NF 10401 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 18920 - 3.2.1.30.03.012	840,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 10401 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS AGO/2023	
	0,00	3.000,00	2.125.660,13	SERVICOS TOMADOS NF 25514 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 8712 - 3.2.1.40.11.020	3.000,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 25514 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS AGO/2023	
	0,00	5.500,00	2.131.160,13	SERVICOS TOMADOS NF 1009 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 4302 - 3.2.1.40.13.003	5.500,00	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 1009 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS AGO/2023	
	235,00	0,00	2.130.925,13	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734 - LCTO INDEVIDO	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	235,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734 - LCTO INDEVIDO	
	0,00	235,00	2.131.160,13	COMPRA NF 734 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - NF 01/08/2023	
Contrapartida: 3924 - 3.2.1.30.01.001	235,00	0,00		COMPRA NF 734 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - NF 01/08/2023	
04/09/2023	1.139,25	0,00	2.130.020,88	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1339 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.139,25		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1339 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2023	367,50	0,00	2.129.653,38	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1339 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	367,50		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1339 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	22.993,25	0,00	2.106.660,13	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1339	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	22.993,25		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1339	
05/09/2023	0,00	110.654,45	2.217.314,58	SERVICOS TOMADOS NF 5400 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 4282 - 3.2.1.40.11.004	110.654,45	0,00		SERVICOS TOMADOS NF 5400 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS AGO/2023	
	0,00	2.850,00	2.220.164,58	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 009/2020 NFS 3123 / 3124 / 3122 / 2742023 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	2.850,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 009/2020 NFS 3123 / 3124 / 3122 / 2742023 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2023	
06/09/2023	0,00	15.003,00	2.235.167,58	CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576387	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576387	
	0,00	4.758,98	2.239.926,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576689	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	4.758,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576689	
	4.758,98	0,00	2.235.167,58	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576689	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.758,98		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576689	
	7.574,57	0,00	2.227.593,01	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10164	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.574,57		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10164	
	15.003,00	0,00	2.212.590,01	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576387	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576387	
08/09/2023	2.507,56	0,00	2.210.082,45	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 522 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.507,56		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 522 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	808,89	0,00	2.209.273,56	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 522 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	808,89		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 522 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	50.609,43	0,00	2.158.664,13	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 522	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	50.609,43		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 522	
11/09/2023	0,00	785,06	2.159.449,19	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54181	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	785,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54181	
	0,00	830,38	2.160.279,57	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PUBLICIDADE LTDA 54191	
				REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54191	
11/09/2023	4.496,00	0,00	2.155.783,57	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21700	
				PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21700	
				PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 163	
				PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 163	
				PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54181	
				PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54181	
				PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54191	
				PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54191	
				COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21700 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUL/2023	
				COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21700 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUL/2023	
14/09/2023	0,00	3.289,59	2.089.767,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92357	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92357	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92355	
				REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92355	
				PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 10234	
				PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 10234	
				PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22954	
				PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22954	
				PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92355	
				PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92355	
				PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92357	
				PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92357	
				PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92357	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TURISMO LTDA 89643	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.796,25		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643	
14/09/2023	0,00	201,79	2.082.398,13	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 22954 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 8699 - 3.2.1.40.11.017	201,79	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 22954 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUL/2023	
15/09/2023	564,54	0,00	2.081.833,59	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	564,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	1.750,08	0,00	2.080.083,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.750,08		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	1.881,82	0,00	2.078.201,69	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.881,82		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
	4.140,01	0,00	2.074.061,68	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.140,01		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
18/09/2023	945,00	0,00	2.073.116,68	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 58962	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	945,00		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 58962	
19/09/2023	332,79	0,00	2.072.783,89	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30934 [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. 30934 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	107,35	0,00	2.072.676,54	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30934 [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. 30934 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	48,72	0,00	2.072.627,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 749349 [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. 749349 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	15,72	0,00	2.072.612,10	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 749349 [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. 749349 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
20/09/2023	0,00	15.003,00	2.087.615,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11587114	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4317 - 3.2.1.40.15.014	15.003,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11587114	
20/09/2023	37,06	0,00	2.087.578,04	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59016 [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. 59016 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	1.031,05	0,00	2.086.546,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 320 [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. 320 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	1.106,54	0,00	2.085.440,45	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5400 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.106,54		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5400 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	14.188,91	0,00	2.071.251,54	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	14.188,91		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	2.507,56	0,00	2.068.743,98	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 529 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.507,56		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 529 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	697,50	0,00	2.068.046,48	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	697,50		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	332,59	0,00	2.067.713,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 320 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	332,59		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 320 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	9.154,13	0,00	2.058.559,76	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3819 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.154,13		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	11,95	0,00	2.058.547,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59016 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,95		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59016 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	355,15	0,00	2.058.192,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5130 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	355,15		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5130 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	3.051,38	0,00	2.055.141,28	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.051,38		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	33.565,15	0,00	2.021.576,13	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	33.565,15		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
20/09/2023	114,56	0,00	2.021.461,57	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5130 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	114,56		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5130 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	1.720,50	0,00	2.019.741,07	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1018 [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. 1018 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	555,00	0,00	2.019.186,07	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1018 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	555,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1018 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
	808,89	0,00	2.018.377,18	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 529 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	808,89		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 529 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	12.171,99	0,00	2.006.205,19	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5400 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3821 - 2.1.1.02.09.006	0,00	12.171,99		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5400 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	225,00	0,00	2.005.980,19	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	225,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	5.145,42	0,00	2.000.834,77	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5400 [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. 5400 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	1.650,00	0,00	1.999.184,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 95 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.650,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 95 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
	20.809,36	0,00	1.978.375,41	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 320	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	20.809,36		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 320	
	40.000,00	0,00	1.938.375,41	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 125	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	40.000,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 125	
	62.847,92	0,00	1.875.527,49	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	62.847,92		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 23	
	45.020,00	0,00	1.830.507,49	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 0023	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	45.020,00		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 0023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
20/09/2023	50.609,43	0,00	1.779.898,06	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 529	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	50.609,43		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 529	
	92.230,50	0,00	1.687.667,56	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5400	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	92.230,50		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5400	
	108.350,00	0,00	1.579.317,56	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 95	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	108.350,00		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 95	
	245.178,19	0,00	1.334.139,37	PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 43752	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	245.178,19		PAGAMENTO NF - GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 43752	
	747,87	0,00	1.333.391,50	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59016	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	747,87		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59016	
	840,00	0,00	1.332.551,50	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 10401	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	840,00		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 10401	
	4.866,18	0,00	1.327.685,32	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43544	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.866,18		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43544	
	7.167,93	0,00	1.320.517,39	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5130	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.167,93		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5130	
	9.300,00	0,00	1.311.217,39	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 308	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.300,00		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 308	
	14.077,50	0,00	1.297.139,89	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 15	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	14.077,50		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 15	
	15.003,00	0,00	1.282.136,89	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11587114	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.003,00		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11587114	
	17.760,00	0,00	1.264.376,89	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1596	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	17.760,00		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1596	
	34.724,50	0,00	1.229.652,39	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1018	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34.724,50		PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1018	
	0,03	0,00	1.229.652,36	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5130 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMACÃO EIRELI - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	0,00	0,03		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5130 - BRGAAP CORPORATION	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
20/09/2023	119.418,06	0,00	1.110.234,30	TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 8202 - 3.2.1.40.11.014					
	0,00	119.418,06		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 43752 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS AGO/2023	
	2.133,82	0,00	1.108.100,48	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 43544 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 8201 - 3.2.1.40.11.013					
	0,00	2.133,82		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 43544 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/2023	
	45.020,00	0,00	1.063.080,48	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 0023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	45.020,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 0023 - CONTA INCORRETA	
	0,00	45.020,00	1.108.100,48	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 0023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	45.020,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 0023 - CONTA INCORRETA	
	0,00	7.867,92	1.115.968,40	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 23 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 8709 - 3.2.1.40.11.019					
	7.867,92	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 23 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGO/2023	
21/09/2023	0,00	225,00	1.116.193,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8740	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003					
	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8740	
	0,00	2.070,00	1.118.263,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8710	
Contrapartida: 3962 - 3.2.1.30.05.003					
	2.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8710	
	536,60	0,00	1.117.726,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	536,60		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	930,00	0,00	1.116.796,80	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005					
	0,00	930,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	30,00	0,00	1.116.766,80	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3123 [

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				NOXTEC SERVICOS LTDA	
				DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	30,00			
21/09/2023	12,75	0,00	1.116.754,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	12,75		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	300,00	0,00	1.116.454,05	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	300,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	3.132,41	0,00	1.113.321,64	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 501 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.132,41		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 501 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
	39,52	0,00	1.113.282,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	39,52		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	42,00	0,00	1.113.240,12	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2526 [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. 2526 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	93,00	0,00	1.113.147,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	93,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	9.710,46	0,00	1.103.436,66	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 501 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.710,46		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 501 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
	130,20	0,00	1.103.306,46	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2526 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	130,20		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2526 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	173,10	0,00	1.103.133,36	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	173,10		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	195.984,13	0,00	907.149,23	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 501	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	195.984,13		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 501	
	225,00	0,00	906.924,23	PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8740	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	225,00		PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8740	
	2.070,00	0,00	904.854,23	PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8710	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.070,00		PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8710	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2023	2.627,80	0,00	902.226,43	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2526	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.627,80		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2526	
	4.964,50	0,00	897.261,93	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3902673	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.964,50		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3902673	
	5.500,00	0,00	891.761,93	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1009	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.500,00		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1009	
	10.829,97	0,00	880.931,96	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3122	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	10.829,97		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3122	
	1.877,00	0,00	879.054,96	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3123	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.877,00		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3123	
	797,73	0,00	878.257,23	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3124	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	797,73		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3124	
	7.196,88	0,00	871.060,35	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2742023	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.196,88		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2742023	
	11.450,00	0,00	859.610,35	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 267	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	11.450,00		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 267	
	15.000,00	0,00	844.610,35	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3509	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15.000,00		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3509	
	18.770,00	0,00	825.840,35	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 38	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18.770,00		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 38	
	28.000,00	0,00	797.840,35	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 66	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	28.000,00		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 66	
	0,00	8.827,00	806.667,35	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 501 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 8203 - 3.2.1.40.11.015	8.827,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 501 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/2023	
	0,00	536,60	807.203,95	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	536,60	0,00		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	536,60	0,00	806.667,35	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3122 [NOXTEC	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	536,60			
21/09/2023	30,00	0,00	806.637,35	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30,00			
	0,00	30,00	806.667,35	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00			
	12,75	0,00	806.654,60	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12,75			
	0,00	12,75	806.667,35	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12,75	0,00			
	39,52	0,00	806.627,83	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	39,52			
	0,00	39,52	806.667,35	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,52	0,00			
	93,00	0,00	806.574,35	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93,00			
	0,00	93,00	806.667,35	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00			
	0,00	173,10	806.840,45	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
				RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3122 [
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	173,10	0,00			

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
21/09/2023	173,10	0,00	806.667,35	NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	173,10		RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
	10.829,97	0,00	795.837,38	RECLASS DE LCTO - DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	10.829,97		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3122 - CONTA INCORRETA	
	0,00	10.829,97	806.667,35	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3122 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	10.829,97	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3122 - CONTA INCORRETA	
	1.877,00	0,00	804.790,35	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3123 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.877,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3123 - CONTA INCORRETA	
	0,00	1.877,00	806.667,35	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3123 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	1.877,00	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3123 - CONTA INCORRETA	
	797,73	0,00	805.869,62	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3124 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	797,73		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3124 - CONTA INCORRETA	
	0,00	797,73	806.667,35	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3124 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	797,73	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3124 - CONTA INCORRETA	
	0,00	7.196,88	813.864,23	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2742023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	7.196,88	0,00		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2742023 - CONTA INCORRETA	
	7.196,88	0,00	806.667,35	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2742023 - CONTA INCORRETA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	7.196,88		RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2742023 - CONTA INCORRETA	
	0,00	4.964,50	811.631,85	PROVISAO FATURA Nº 3902673 - REDEMOB CONSORCIO - AGO/2023	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001					
	4.964,50	0,00		PROVISAO FATURA Nº 3902673 - REDEMOB CONSORCIO - AGO/2023	
22/09/2023	150,00	0,00	811.481,85	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 5079	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	150,00		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 5079	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2023	0,00	249,90	811.731,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 15949903	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	249,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 15949903	
	183,40	0,00	811.548,35	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2313 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	183,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2313 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	184,66	0,00	811.363,69	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	184,66		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	228,61	0,00	811.135,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1165 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	228,61		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1165 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	59,57	0,00	811.075,51	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 178 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	59,57		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 178 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	192,94	0,00	810.882,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	192,94		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	59,16	0,00	810.823,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2313 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	59,16		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2313 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	62,24	0,00	810.761,17	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 303 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	62,24		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 303 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	59,16	0,00	810.702,01	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 73 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	59,16		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 73 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	62,24	0,00	810.639,77	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 446 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	62,24		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 446 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	183,40	0,00	810.456,37	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 73 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	183,40		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 73 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/09/2023	192,94	0,00	810.263,43	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 446 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	192,94		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 446 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	71,28	0,00	810.192,15	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 800 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	71,28		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 800 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	73,74	0,00	810.118,41	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1165 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	73,74		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1165 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	220,97	0,00	809.897,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 800 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	220,97		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 800 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	4.498,29	0,00	805.399,15	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 931	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.498,29		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 931	
	3.000,00	0,00	802.399,15	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 25514	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.000,00		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 25514	
	249,90	0,00	802.149,25	PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 15949903	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	249,90		PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 15949903	
	7.749,73	0,00	794.399,52	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3634917	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.749,73		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3634917	
	3.701,44	0,00	790.698,08	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2313	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.701,44		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2313	
	3.701,44	0,00	786.996,64	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 73	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.701,44		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 73	
	3.727,16	0,00	783.269,48	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 178	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.727,16		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 178	
	3.894,24	0,00	779.375,24	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 303	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.894,24		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 303	
	3.894,24	0,00	775.481,00	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 446	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.894,24		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 446	
25/09/2023	4.459,72	0,00	771.021,28	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 800	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.459,72		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 800	
	0,00	1.807,67	772.828,95	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 931 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	1.807,67	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 931 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS JUN/2023	
	0,00	958,61	773.787,56	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2313 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS NOV/2022	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	958,61	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2313 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS NOV/2022	
	0,00	958,61	774.746,17	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 73 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS DEZ/2022	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	958,61	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 73 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS DEZ/2022	
	0,00	986,00	775.732,17	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 179 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS JAN/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	986,00	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 179 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS JAN/2023	
	0,00	1.164,03	776.896,20	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 303 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS FEV/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	1.164,03	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 303 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS FEV/2023	
	0,00	1.164,03	778.060,23	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 446 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS MAR/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	1.164,03	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 446 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS MAR/2023	
	0,00	1.766,58	779.826,81	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 800 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS MAI/2023	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	1.766,58	0,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 800 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS MAI/2023	
28/09/2023	0,00	800,19	780.627,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54377	
Contrapartida: 4299 - 3.2.1.40.11.009	800,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54377	
	1.889,17	0,00	778.737,83	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 39582215	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.889,17		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 39582215	
	800,19	0,00	777.937,64	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 54377	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	800,19		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54377	
28/09/2023	0,00	1.889,17	779.826,81	PROVISAO NF 39582215 ALELO - VALE REFEICAO - OUT/2023	
Contrapartida: 3908 - 3.2.1.20.05.004	1.889,17	0,00		PROVISAO NF 39582215 ALELO - VALE REFEICAO - OUT/2023	
29/09/2023	1.808,62	0,00	778.018,19	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 525 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.808,62		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 525 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	583,43	0,00	777.434,76	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 525 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3817 - 2.1.1.02.09.002	0,00	583,43		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 525 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	36.503,11	0,00	740.931,65	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 525	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	36.503,11		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 525	
30/09/2023	0,00	4.186,00	745.117,65	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	752.617,65	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	753.414,53	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	761.052,20	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 INFORMACÃO EIRELI	
	0,00	6.611,16	767.663,36	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO 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 ORGANIZACAO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	0,00	1.748,11	769.411,47	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	
	0,00	200.000,00	969.411,47	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	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	18.736,55	988.148,02	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	991.148,02	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	998.897,75	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	15.000,00	1.013.897,75	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	24.500,00	1.038.397,75	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	1.056.157,75	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	68.000,00	1.124.157,75	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - 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	
	0,00	2.800,00	1.126.957,75	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	150,00	1.127.107,75	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	150,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	900,00	1.128.007,75	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	1.128.615,75	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 8700 - 3.2.1.40.11.018	608,00	0,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	0,00	945,00	1.129.560,75	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	1.131.613,75	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	1.143.063,75	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	1.143.313,75	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 4312 - 3.2.1.40.15.009	250,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	
30/09/2023	0,00	9.300,00	1.152.613,75	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	110.000,00	1.262.613,75	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	
Contrapartida: 18916 - 3.2.1.30.03.008	110.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	
	0,00	28.000,00	1.290.613,75	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	28.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	
	0,00	1.100,00	1.291.713,75	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	1.346.713,75	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	1.771.269,57	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	7.000,00	1.778.269,57	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	22.173,00	1.800.442,57	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	1.838.079,07	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	100.000,00	1.938.079,07	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
Contrapartida: 8709 - 3.2.1.40.11.019	100.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	
	0,00	2.985,39	1.941.064,46	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 4297 - 3.2.1.40.11.007	2.985,39	0,00		PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	20.000,00	1.961.064,46	PROVISAO DE CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006	20.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	2.093.443,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/09/2023	0,00	37.000,00	1.998.064,46	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 7451 - 3.2.1.40.11.010					
	37.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	15.000,00	2.013.064,46	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	
Contrapartida: 4296 - 3.2.1.40.11.006					
	15.000,00	0,00		PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	
	0,00	40.000,00	2.053.064,46	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
Contrapartida: 4298 - 3.2.1.40.11.008					
	40.000,00	0,00		PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
	1.705.389,02	1.665.010,28	2.053.064,46	<<== 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	
20/09/2023	1.628,85	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 09.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	1.628,85		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 09.23	
30/09/2023	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	
18/09/2023	704,71	0,00	-704,71	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202154684984	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	704,71		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202154684984	
	0,00	704,71	0,00	PROVISAO FATURA Nº 202154684984 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Contrapartida: 18922 - 3.2.1.40.15.020					
	704,71	0,00		PROVISAO FATURA Nº 202154684984 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
	704,71	704,71	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	
25/09/2023	438,81	0,00	-438,81	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.08.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003					
	0,00	438,81		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.08.23	
	20.684,27	0,00	-21.123,08	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 08.23	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3803 2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<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	20.684,27		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 08.23	
25/09/2023	0,00	20.684,27	-438,81	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SET/2023	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	20.684,27	0,00		PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SET/2023	
	0,00	438,81	0,00	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SET/2023	
Contrapartida: 18923 - 3.2.1.40.15.021	438,81	0,00		PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SET/2023	
	21.123,08	21.123,08	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA A PAGAR	

Conta Analítica: 3804 2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/09/2023	865,63	0,00	-865,63	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 08.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	865,63		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 08.23	
	0,00	865,63	0,00	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	865,63	0,00		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
25/09/2023	2.013,86	0,00	-2.013,86	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 08.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	2.013,86		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 08.23	
	0,00	2.013,86	0,00	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
Contrapartida: 18924 - 3.2.1.40.15.022	2.013,86	0,00		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	
	2.879,49	2.879,49	0,00	<<== Saldo da Conta: TELEFONE A PAGAR	

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	609.820,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/09/2023	609.820,04	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 08.23	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	609.820,04		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 08.23	
30/09/2023	0,00	497.650,03	497.650,03	FOPAG SALÁRIO 09/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	497.650,03	0,00		FOPAG SALÁRIO 09/2023	
	0,00	59,13	497.709,16	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 09/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	59,13	0,00		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 09/2023	
	0,00	259,42	497.968,58	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	259,42	0,00		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2023	
	0,00	1.000,00	498.968,58	FOPAG BOLSA AUXILIO 09/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	1.000,00	0,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 09/2023	
	0,00	25.628,43	524.597,01	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	25.628,43	0,00		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/2023	
	0,00	4.544,36	529.141,37	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	4.544,36	0,00		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	609.820,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	1.375,92	530.517,29	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	1.375,92	0,00		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2023	
	0,00	1.195,85	531.713,14	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.195,85	0,00		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2023	
	0,00	28.186,13	559.899,27	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	28.186,13	0,00		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2023	
	0,00	100,33	559.999,60	FOPAG CRÉDITO DE INSS 09/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	100,33	0,00		FOPAG CRÉDITO DE INSS 09/2023	
	0,00	5.844,03	565.843,63	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	5.844,03	0,00		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	
	0,00	3.483,51	569.327,14	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	3.483,51	0,00		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2023	
	0,00	1.161,16	570.488,30	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.161,16	0,00		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2023	
	0,00	39.886,33	610.374,63	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2023	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	39.886,33	0,00		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2023	
	0,00	8.870,64	619.245,27	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	8.870,64	0,00		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2023	
	0,00	398,61	619.643,88	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 09/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	398,61	0,00		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 09/2023	
	0,00	51.042,94	670.686,82	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	51.042,94	0,00		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 09/2023	
	0,00	17.014,29	687.701,11	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	17.014,29	0,00		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2023	
	0,00	621,55	688.322,66	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	621,55	0,00		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/2023	
	0,00	820,19	689.142,85	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 09/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	820,19	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 09/2023	
	0,00	7.953,67	697.096,52	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 09/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	7.953,67	0,00		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 09/2023	
	0,00	38.847,99	735.944,51	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	38.847,99	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2023	
	0,00	7.393,60	743.338,11	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	7.393,60	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2023	
	0,00	445,82	743.783,93	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	609.820,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	445,82	0,00		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2023	
30/09/2023	0,00	10.779,91	754.563,84	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 09/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	10.779,91	0,00		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 09/2023	
	0,00	27.987,12	782.550,96	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2023	
Contrapartida: 3898 - 3.2.1.20.01.007	27.987,12	0,00		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2023	
	0,00	813,24	783.364,20	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	813,24	0,00		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2023	
	0,00	903,60	784.267,80	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	903,60	0,00		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2023	
	61.315,41	0,00	722.952,39	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	61.315,41		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2023	
	32.016,58	0,00	690.935,81	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2023	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	32.016,58		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2023	
	135,85	0,00	690.799,96	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2023	
Contrapartida: 3884 - 3.2.1.20.01.001	0,00	135,85		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2023	
	58.224,39	0,00	632.575,57	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 09/2023	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	58.224,39		FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 09/2023	
	532,76	0,00	632.042,81	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	532,76		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2023	
	82,56	0,00	631.960,25	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2023	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	82,56		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2023	
	103,19	0,00	631.857,06	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	103,19		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2023	
	7.084,76	0,00	624.772,30	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2023	
Contrapartida: 3810 - 2.1.1.02.05.003	0,00	7.084,76		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2023	
	1.423,35	0,00	623.348,95	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 09/2023	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	0,00	1.423,35		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 09/2023	
	3.202,34	0,00	620.146,61	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 09/2023	
Contrapartida: 3904 - 3.2.1.20.05.001	0,00	3.202,34		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 09/2023	
	34,78	0,00	620.111,83	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2023	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	34,78		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2023	
	1.279,00	0,00	618.832,83	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 09/2023	
Contrapartida: 3815 - 2.1.1.02.07.004	0,00	1.279,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 09/2023	
	521,81	0,00	618.311,02	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3808 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	609.820,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	521,81		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 09/2023	
30/09/2023	431,96	0,00	617.879,06	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	431,96		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2023	
	4.212,73	0,00	613.666,33	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2023	
Contrapartida: 3717 - 1.1.2.02.06.001	0,00	4.212,73		FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2023	
	3.457,13	0,00	610.209,20	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 09/2023	
Contrapartida: 3816 - 2.1.1.02.09.001	0,00	3.457,13		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 09/2023	
	6.375,78	0,00	603.833,42	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	6.375,78		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2023	
	790.254,42	784.267,80	603.833,42	<<== 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	
29/09/2023	2.218,83	0,00	-2.218,83	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO NAYARA	
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	2.218,83		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO NAYARA	
30/09/2023	0,00	7.084,76	4.865,93	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	7.084,76	0,00		FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2023	
	2.218,83	7.084,76	4.865,93	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	252.349,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	252.349,35	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 08.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	252.349,35		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 08.23	
30/09/2023	25.628,43	0,00	-25.628,43	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	25.628,43		FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/2023	
	100,33	0,00	-25.728,76	FOPAG CRÉDITO DE INSS 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	100,33		FOPAG CRÉDITO DE INSS 09/2023	
	0,00	61.315,41	35.586,65	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	61.315,41	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2023	
	0,00	532,76	36.119,41	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	532,76	0,00		FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2023	
	0,00	103,19	36.222,60	FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	103,19	0,00		FOPAG INSS SOBRE 13º SAL. (RESCISÃO) 09/2023	
	0,00	521,81	36.744,41	FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO)	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3812 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	252.349,35
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	521,81	0,00		FOPAG INSS MÚLTIPLOS VINC (SALÁRIO) 09/2023	
30/09/2023	0,00	431,96	37.176,37	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	431,96	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2023	
	0,00	6.375,78	43.552,15	FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	6.375,78	0,00		FOPAG INSS FÉRIAS MÊS -RECIBO 09/2023	
	0,00	158.589,31	202.141,46	FOPAG INSS EMPRESA 09/2023	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	158.589,31	0,00		FOPAG INSS EMPRESA 09/2023	
	0,00	43.800,90	245.942,36	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2023	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	43.800,90	0,00		FOPAG INSS TERCEIROS 09/2023	
	278.078,11	271.671,12	245.942,36	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3813 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	62.419,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/09/2023	46,20	0,00	62.373,42	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 08.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	46,20		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 08.23	
	62.373,42	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 08.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	62.373,42		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 08.23	
30/09/2023	0,00	62.334,17	62.334,17	FOPAG FGTS 09/2023	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	62.334,17	0,00		FOPAG FGTS 09/2023	
	62.419,62	62.334,17	62.334,17	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3814 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	7.853,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/09/2023	7.853,80	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 08.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	7.853,80		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 08.23	
30/09/2023	0,00	7.814,37	7.814,37	FOPAG PIS 09/2023	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	7.814,37	0,00		FOPAG PIS 09/2023	
	7.853,80	7.814,37	7.814,37	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.354,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/09/2023	270,00	0,00	1.084,56	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND 08.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	270,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND 08.23	
14/09/2023	34,78	0,00	1.049,78	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3815 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.354,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				GOIAS SIEG 08.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	34,78		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 08.23	
14/09/2023	1.015,00	0,00	34,78	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 08.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.015,00		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 08.23	
30/09/2023	0,00	34,78	69,56	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	34,78	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2023	
	0,00	1.279,00	1.348,56	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.279,00	0,00		FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 09/2023	
	1.319,78	1.313,78	1.348,56	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	

Conta Analítica: 3816 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	62.867,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/09/2023	31.245,30	0,00	31.622,69	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 08.23	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	31.245,30		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 08.23	
30/09/2023	0,00	32.016,58	63.639,27	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	32.016,58	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2023	
	0,00	82,56	63.721,83	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	82,56	0,00		FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2023	
	0,00	3.457,13	67.178,96	FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.457,13	0,00		FOPAG IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS 09/2023	
	31.245,30	35.556,27	67.178,96	<<== 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:	32.119,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	0,00	498,63	32.617,84	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 518 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	498,63	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 518 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	498,63	0,00	32.119,21	ESTORNO DE LCTO - IRRF S/NF 518 - GOLBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	498,63		ESTORNO DE LCTO - IRRF S/NF 518 - GOLBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - DUPLICIDADE	
04/09/2023	0,00	367,50	32.486,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1339 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	367,50	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1339	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	32.119,21	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
Contrapartida:				[LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		
08/09/2023	0,00	808,89	33.295,60	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 522 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				808,89	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 522 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI
15/09/2023	0,00	564,54	33.860,14	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				564,54	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
19/09/2023	0,00	107,35	33.967,49	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30934 [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. 30934 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 749349 [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. 749349 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				12,75	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2988
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	12,75	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2988
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				42,00	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2490
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	42,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2490
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				42,00	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2526
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	42,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2526
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				114,56	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5037
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	114,56	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5037
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				173,10	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2986
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	173,10	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2986
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				225,00	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-13
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	225,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-13
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				300,00	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-35
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	300,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-35
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				332,59	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-320
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	332,59	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-320
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				367,50	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1327
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	367,50	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1327
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				367,50	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1339
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	367,50	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1339
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				555,00	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1017
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	555,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1017
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				808,89	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-522
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	808,89	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-522
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				1.106,54	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-5341
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	1.106,54	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-5341
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				1.650,00	0,00	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-90

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	32.119,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.650,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-90
19/09/2023	3.076,16	0,00	24.809,62	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-43413
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.076,16		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-43413
	3.223,74	0,00	21.585,88	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-474
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	3.223,74		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-474
	14.888,50	0,00	6.697,38	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-402
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	14.888,50		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-402
	15,72	0,00	6.681,66	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-749349
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	15,72		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-749349
	73,74	0,00	6.607,92	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1165
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	73,74		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1165
	107,35	0,00	6.500,57	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30934
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	107,35		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30934
	112,70	0,00	6.387,87	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-02939
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	112,70		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-02939
	583,43	0,00	5.804,44	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-525
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	583,43		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-525
	84,37	0,00	5.720,07	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-301
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	84,37		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-301
	966,00	0,00	4.754,07	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-709
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	966,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-709
	3.602,27	0,00	1.151,80	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-300
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.602,27		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-300
	30,00	0,00	1.121,80	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2987
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	30,00		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2987
20/09/2023	0,00	1.106,54	2.228,34	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5400 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.106,54	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5400 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA
	0,00	332,59	2.560,93	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 320 [TALITA NATACHA ARAUJO ME
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	332,59	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 320 [TALITA NATACHA ARAUJO ME
	0,00	11,95	2.572,88	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59016 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	11,95	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59016 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	3.051,38	5.624,26	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	3.051,38	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA
	0,00	114,56	5.738,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5130 [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. 5130 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	555,00	6.293,82	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1018 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	555,00	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1018

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	32.119,21		
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão			
Contrapartida:				[MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			
20/09/2023	0,00	808,89	7.102,71	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 529 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				808,89	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 529 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002				0,00	15.258,64	22.361,35 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 431 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				15.258,64	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 431 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	225,00	22.586,35 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				225,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	1.650,00	24.236,35 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 95 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				1.650,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 95 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				564,54	0,00	23.671,81 PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-907	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003				0,00	564,54	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-907	
21/09/2023	0,00	30,00	23.701,81	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA			
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				30,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	12,75	23.714,56 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				12,75	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	300,00	24.014,56 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				300,00	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	3.132,41	27.146,97 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 501 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				3.132,41	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 501 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	42,00	27.188,97 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2526 [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. 2526 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	173,10	27.362,07 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				173,10	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
25/09/2023	0,00	59,57	27.421,64	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 178 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				59,57	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 178 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	59,16	27.480,80 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2313 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				59,16	0,00	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2313 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004				0,00	62,24	27.543,04 DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 303 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	32.119,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	62,24	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 303 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
25/09/2023	0,00	59,16	27.602,20	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 73 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	59,16	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 73 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	62,24	27.664,44	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 446 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	62,24	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 446 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	71,28	27.735,72	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 800 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	71,28	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 800 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	73,74	27.809,46	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1165 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	73,74	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1165 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
29/09/2023	0,00	583,43	28.392,89	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 525 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	583,43	0,00		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 525 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	33.924,58	30.198,26	28.392,89	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3819 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	15.841,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2023	1.881,82	0,00	13.959,49	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-907	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.881,82		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-907	
	9.228,49	0,00	4.731,00	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43413	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.228,49		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43413	
	166,17	0,00	4.564,83	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-301	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	166,17		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-301	
	3.076,80	0,00	1.488,03	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-300	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.076,80		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-300	
	3.220,00	0,00	-1.731,97	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-709	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	3.220,00		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-709	
15/09/2023	0,00	1.881,82	149,85	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	15.841,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.881,82	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
20/09/2023	0,00	9.154,13	9.303,98	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.154,13	0,00		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	17.573,28	11.035,95	9.303,98	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	
Conta Analítica: 3820 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	110.170,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	1.545,75	111.716,68	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 518 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.545,75	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 518 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
04/09/2023	0,00	1.139,25	112.855,93	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1339 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.139,25	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1339 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
08/09/2023	0,00	2.507,56	115.363,49	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 522 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.507,56	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 522 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
15/09/2023	0,00	1.750,08	117.113,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.750,08	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
19/09/2023	0,00	332,79	117.446,36	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30934 [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. 30934 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	48,72	117.495,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 749349 [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. 749349 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	
	16.750,58	0,00	100.744,50	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-300	
Contrapartida: 4332 - 3.2.1.40.21.001	0,00	0,01		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-300	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	16.750,57		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-300	
	37,06	0,00	100.707,44	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58555	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	37,06		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58555	
	39,52	0,00	100.667,92	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3124	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	110.170,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	39,52		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3124
19/09/2023	46,70	0,00	100.621,22	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51393
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	46,70		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51393
	46,70	0,00	100.574,52	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51078
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	46,70		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51078
	46,70	0,00	100.527,82	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51651
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	46,70		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51651
	93,00	0,00	100.434,82	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2987
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	93,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2987
	130,20	0,00	100.304,62	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2437
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	130,20		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2437
	355,15	0,00	99.949,47	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5037
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	355,15		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5037
	536,60	0,00	99.412,87	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2986
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	536,60		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2986
	697,50	0,00	98.715,37	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	697,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13
	930,00	0,00	97.785,37	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-35
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	930,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-35
	1.139,25	0,00	96.646,12	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1327
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1327
	1.139,25	0,00	95.506,87	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1339
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.139,25		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1339
	1.720,50	0,00	93.786,37	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1017
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.720,50		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1017
	5.145,42	0,00	88.640,95	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5341
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	5.145,42		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5341
	9.993,59	0,00	78.647,36	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-474
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9.993,59		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-474
	14.304,16	0,00	64.343,20	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-43413
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	14.304,16		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-43413

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	110.170,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	46.154,36	0,00	18.188,84	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-402	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	46.154,36		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-402	
	48,72	0,00	18.140,12	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-749349	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	48,72		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-749349	
	349,37	0,00	17.790,75	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-02939	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	349,37		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-02939	
	1.808,62	0,00	15.982,13	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-525	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	1.808,62		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-525	
	392,33	0,00	15.589,80	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-301	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	392,33		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-301	
	2.994,60	0,00	12.595,20	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-709	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	2.994,60		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-709	
20/09/2023	0,00	37,06	12.632,26	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59016 [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. 59016 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	1.031,05	13.663,31	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 320 [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. 320 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	
	0,00	47.301,77	60.965,08	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 431 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	47.301,77	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 431 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	
	0,00	14.188,91	75.153,99	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	14.188,91	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
	0,00	2.507,56	77.661,55	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 529 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.507,56	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 529 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	0,00	697,50	78.359,05	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	697,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	
	0,00	355,15	78.714,20	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5130 [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. 5130 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	
	0,00	1.720,50	80.434,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1018 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	110.170,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MÉDICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.720,50	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1018 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
20/09/2023	0,00	5.145,42	85.580,12	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5400 [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. 5400 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
21/09/2023	0,00	536,60	86.116,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	536,60	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	930,00	87.046,72	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 [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. 38 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	0,00	39,52	87.086,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	39,52	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	93,00	87.179,24	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	93,00	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	9.710,46	96.889,70	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 501 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	9.710,46	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 501 [L2D TELEMEDICINA LTDA	
	0,00	130,20	97.019,90	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2526 [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. 2526 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
25/09/2023	0,00	183,40	97.203,30	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2313 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	183,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2313 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	184,66	97.387,96	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	184,66	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	228,61	97.616,57	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1165 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	228,61	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1165 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	192,94	97.809,51	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	110.170,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	192,94	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
25/09/2023	0,00	183,40	97.992,91	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 73 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	183,40	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 73 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	192,94	98.185,85	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 446 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	192,94	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 446 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	220,97	98.406,82	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 800 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	220,97	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 800 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
29/09/2023	0,00	1.808,62	100.215,44	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 525 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.808,62	0,00		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 525 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	
	104.899,88	94.944,39	100.215,44	<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 3821 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	53.144,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2023	0,00	4.140,01	57.284,33	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.140,01	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
19/09/2023	4.140,01	0,00	53.144,32	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-907	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	4.140,01		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-907	
	12.171,99	0,00	40.972,33	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5341	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12.171,99		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5341	
	33.837,80	0,00	7.134,53	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-43413	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	33.837,80		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-43413	
	365,58	0,00	6.768,95	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-301	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	365,58		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-301	
	6.768,95	0,00	0,00	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-300	
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	6.768,95		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-300	
20/09/2023	0,00	33.565,15	33.565,15	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	33.565,15	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	53.144,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
20/09/2023	0,00	12.171,99	45.737,14	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5400 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	12.171,99	0,00		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5400 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	
	57.284,33	49.877,15	45.737,14	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3824 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.345.291,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	1.195,85	0,00	1.344.095,36	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.195,85		FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2023	
	3.483,51	0,00	1.340.611,85	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.483,51		FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2023	
	1.161,16	0,00	1.339.450,69	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.161,16		FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2023	
	398,61	0,00	1.339.052,08	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	398,61		FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 09/2023	
	51.042,94	0,00	1.288.009,14	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	51.042,94		FOPAG FÉRIAS NO MÊS 09/2023	
	17.014,29	0,00	1.270.994,85	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	17.014,29		FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2023	
	0,00	51.291,99	1.322.286,84	PROVISAO FERIAS MES 09/2023	
Contrapartida: 3919 - 3.2.1.20.07.001	51.291,99	0,00		PROVISAO FERIAS MES 09/2023	
	6.215,29	0,00	1.316.071,55	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 09/2023	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001	0,00	6.215,29		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 09/2023	
	1.861,91	0,00	1.314.209,64	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2023	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	0,00	1.861,91		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2023	
	230,06	0,00	1.313.979,58	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2023	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	0,00	230,06		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2023	
	82.603,62	51.291,99	1.313.979,58	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	649.148,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	1.375,92	0,00	647.772,84	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.375,92		FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2023	
	0,00	15.867,08	663.639,92	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3825 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	649.148,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	15.867,08	0,00		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 09/2023	
Contrapartida: 3901 - 3.2.1.20.03.001					
30/09/2023	0,00	4.723,97	668.363,89	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2023	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	4.723,97	0,00		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2023	
	0,00	591,92	668.955,81	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2023	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	591,92	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2023	
	0,00	60.581,50	729.537,31	PROVISAO 13º SALARIO MES 09/2023	
Contrapartida: 3922 - 3.2.1.20.07.002	60.581,50	0,00		PROVISAO 13º SALARIO MES 09/2023	
	1.375,92	81.764,47	729.537,31	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3828 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA				Saldo Anterior:	930.359,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	23.528,03	953.887,09	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 18913 - 3.2.1.20.07.003	23.528,03	0,00		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023	
	0,00	23.528,03	953.887,09	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 8605 2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS				Saldo Anterior:	25.055.936,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	206.363,60	25.262.299,72	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 09/2023	
Contrapartida: 3863 - 3.2.1.01.03.001	206.363,60	0,00		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 09/2023	
	0,00	206.363,60	25.262.299,72	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE RECURSOS	

Conta Analítica: 89737 2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	222.621,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	882,27	0,00	221.739,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	882,27		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	7,99	0,00	221.731,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,99		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	10,86	0,00	221.720,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,86		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	901,12	0,00	221.720,54	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 92231 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	570.249,96
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92231 2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS				Saldo Anterior:	570.249,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2023	0,00	13.814,52	584.064,48	ENTRADA DE BEM CEDIDO CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 307517 SES/GO - 73 UNIDADES DE SUPORTE PARA SORO COM RODIZIOS EM AÇO INOX - MODELO RB-2050-2 - MARCA RUBMED NOTA 175	
Contrapartida: 92227 - 1.9.1.02.02.004	13.814,52	0,00		ENTRADA DE BEM CEDIDO CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 307517 SES/GO - 73 UNIDADES DE SUPORTE PARA SORO COM RODIZIOS EM AÇO INOX - MODELO RB-2050-2 - MARCA RUBMED NOTA 175	
	0,00	18.924,00	602.988,48	ENTRADA DE BEM CEDIDO CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 307590 SES/GO - 100 UNIDADES DE SUPORTE PARA SORO COM RODIZIOS EM AÇO INOX - MODELO RB-2050-2 - MARCA RUBMED NOTA 175	
Contrapartida: 92227 - 1.9.1.02.02.004	18.924,00	0,00		ENTRADA DE BEM CEDIDO CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 307590 SES/GO - 100 UNIDADES DE SUPORTE PARA SORO COM RODIZIOS EM AÇO INOX - MODELO RB-2050-2 - MARCA RUBMED NOTA 175	
	0,00	32.738,52	602.988,48	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Conta Analítica: 3862 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	34.323.770,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	1.159.245,60	35.483.016,59	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 4º TA - AGOSTO - A PARTIR DE 25/08/2023	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	1.159.245,60	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 4º TA - AGOSTO - A PARTIR DE 25/08/2023	
	0,00	5.796.227,99	41.279.244,58	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 4º TA	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	5.796.227,99	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 4º TA	
	0,00	2.713,84	41.281.958,42	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS - 4º TA - AGOSTO - A PARTIR DE 25/08/2023	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	2.713,84	0,00		VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS - 4º TA - AGOSTO - A PARTIR DE 25/08/2023	
	0,00	13.569,22	41.295.527,64	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	34.323.770,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				ESTATUARIOS CEDIDOS	
				VALOR REF CONTRATO DE GESTAO	
				037/2019 REF. A SETEMBRO 2023 -	
				SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE	
				SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES	
				ESTATUARIOS CEDIDOS	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	13.569,22	0,00			
	0,00	6.971.756,65	41.295.527,64	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 18912 3.2.1.01.01.002 - (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS				Saldo Anterior:	357.322,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	24.467,60	0,00	381.790,10	GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 228/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO AGO/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE SET/2023	
				GLOSA REF. ENERGIA ELETRICA ENEL - DESPACHO N 228/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO AGO/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE SET/2023	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	24.467,60			
	13.420,43	0,00	395.210,53	GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 8752/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO AGO/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE SET/2023	
				GLOSA REF. FOLHA DE PAGAMENTO SES/GO - DESPACHO N 8752/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO AGO/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE SET/2023	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	0,00	13.420,43			
	37.888,03	0,00	395.210,53	<<== Saldo da Conta: (-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	

Conta Analítica: 3863 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	-2.869.537,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/09/2023	0,00	5.890,15	-2.863.647,84	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	5.890,15	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
21/09/2023	0,00	21.065,60	-2.842.582,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	21.065,60	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	22.010,92	-2.820.571,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	22.010,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
26/09/2023	0,00	7.606,71	-2.812.964,61	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	7.606,71	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
30/09/2023	0,00	25.330,23	-2.787.634,38	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	25.330,23	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	27.623,83	-2.760.010,55	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	27.623,83	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	8.770,92	-2.751.239,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	8.770,92	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	8.902,98	-2.742.336,65	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	8.902,98	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	-2.869.537,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,00	30.737,95	-2.711.598,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	30.737,95	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	45.958,73	-2.665.639,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	45.958,73	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	2.465,58	-2.663.174,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	2.465,58	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	66.240,65	-2.596.933,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	66.240,65	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	653,41	-2.596.280,33	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	653,41	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.564,67	-2.589.715,66	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	6.564,67	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	201,69	-2.589.513,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	201,69	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	255,51	-2.589.258,46	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	255,51	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	222,24	-2.589.036,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	222,24	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	197,10	-2.588.839,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	197,10	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	207,23	-2.588.631,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	207,23	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	215,52	-2.588.416,37	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	215,52	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	238,60	-2.588.177,77	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	238,60	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	192,19	-2.587.985,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	192,19	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	197,59	-2.587.787,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	197,59	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	192,77	-2.587.595,22	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 13934 - 1.1.1.02.04.102	192,77	0,00		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	40,70	-2.587.554,52	RENDIMENTO APLICACAO	
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	40,70	0,00		RENDIMENTO APLICACAO	
	0,01	0,00	-2.587.554,53	RESGATE APLICACAO	
Contrapartida: 15117 - 1.1.1.02.04.103	0,00	0,01		RESGATE APLICACAO	
	206.363,60	0,00	-2.793.918,13	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 09/2023	
Contrapartida: 8605 - 2.1.1.02.14.001	0,00	206.363,60		RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 09/2023	
	206.363,61	281.983,47	2.793.918,13-	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 53.432,08

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	53.432,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/09/2023	0,00	308,40	53.740,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	308,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	19,98	53.760,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,98	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	44,88	53.805,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	44,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	67,83	53.873,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	67,83	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	34,94	53.908,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	34,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	49,49	53.957,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	49,49	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	461,59	54.419,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	461,59	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	33,49	54.452,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,49	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
08/09/2023	0,00	2,38	54.455,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,38	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	3,54	54.458,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,54	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	24,02	54.482,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,02	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2,09	54.484,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	2,92	54.487,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	7,56	54.495,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
11/09/2023	0,00	78,15	54.573,34	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	78,15	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	13,57	54.586,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,57	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	1.164,52	55.751,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.164,52	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	101,32	55.852,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	101,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	205,60	56.058,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	205,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
15/09/2023	0,00	50,26	56.108,61	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,26	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
21/09/2023	0,00	274,13	56.382,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	274,13	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	22,33	56.405,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,33	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3865 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	53.432,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2023	0,00	73,32	56.478,39	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	73,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	6,78	56.485,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	5,82	56.490,99	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,82	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	33,66	56.524,65	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	33,66	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	146,36	56.671,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	146,36	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	0,00	3.238,93	56.671,01	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES	

Conta Analítica: 3878 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS				Saldo Anterior:	17.773,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	0,00	2.683,11	20.456,45	RECLASS. DE RECBTO EM 25/05/2023 -REF. RESTITUIÇÃO PAGTO INSS S/ NF 270 RICCO CONSTRUTORA E ISS -PAGO EM 05/08 E 08/08/2022 - VALOR RESTITUÍDO ATUALIZADO TCE EM 18/04/2023 - CONF OFICIO 23694/2023/SES REF. 2º SEMESTRE 2022	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	2.683,11	0,00		RECLASS. DE RECBTO EM 25/05/2023 -REF. RESTITUIÇÃO PAGTO INSS S/ NF 270 RICCO CONSTRUTORA E ISS -PAGO EM 05/08 E 08/08/2022 - VALOR RESTITUÍDO ATUALIZADO TCE EM 18/04/2023 - CONF OFICIO 23694/2023/SES REF. 2º SEMESTRE 2022	
	0,00	6.027,35	26.483,80	RECLASS. DE RECBTO EM 25/05/2023 -REF. RESTITUIÇÃO PAGTO DE ENCARGOS DIVERSOS NO 2º SEMESTRE/2020 - VALOR RESTITUÍDO ATUALIZADO TCE EM 15/05/2023 - CONF OFICIO 25751/2023/SES	
Contrapartida: 3715 - 1.1.2.02.01.001	6.027,35	0,00		RECLASS. DE RECBTO EM 25/05/2023 -REF. RESTITUIÇÃO PAGTO DE ENCARGOS DIVERSOS NO 2º SEMESTRE/2020 - VALOR RESTITUÍDO ATUALIZADO TCE EM 15/05/2023 - CONF OFICIO 25751/2023/SES	
	0,00	8.710,46	26.483,80	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	4.220.785,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	497.650,03	0,00	4.718.435,63	FOPAG SALÁRIO 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	497.650,03		FOPAG SALÁRIO 09/2023	
	59,13	0,00	4.718.494,76	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	59,13		FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 09/2023	
	259,42	0,00	4.718.754,18	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	259,42		FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3884 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS				Saldo Anterior:	4.220.785,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	1.000,00	0,00	4.719.754,18	FOPAG BOLSA AUXILIO 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	1.000,00		FOPAG BOLSA AUXILIO 09/2023	
	4.544,36	0,00	4.724.298,54	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	4.544,36		FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2023	
	28.186,13	0,00	4.752.484,67	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	28.186,13		FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2023	
	5.844,03	0,00	4.758.328,70	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	5.844,03		FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	
	8.870,64	0,00	4.767.199,34	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.870,64		FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2023	
	621,55	0,00	4.767.820,89	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	621,55		FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/2023	
	0,00	135,85	4.767.685,04	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	135,85	0,00		FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2023	
	547.035,29	135,85	4.767.685,04	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 3887 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	28.809,34
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	8.352,27	0,00	37.161,61	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2023	
Contrapartida: 3889 - 3.2.1.20.01.003	0,00	8.352,27		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2023	
29/09/2023	139,88	0,00	37.301,49	RECLASS. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO NAYARA F	
Contrapartida: 3972 - 3.2.1.40.01.002	0,00	139,88		RECLASS. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO NAYARA F	
30/09/2023	0,00	1.423,35	35.878,14	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	1.423,35	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO DESCONTADO 09/2023	
	8.492,15	1.423,35	35.878,14	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	1.105.443,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	0,00	8.352,27	1.097.090,87	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2023	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	8.352,27	0,00		FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2023	
30/09/2023	820,19	0,00	1.097.911,06	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	820,19		FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 09/2023	
	7.953,67	0,00	1.105.864,73	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.953,67		FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 09/2023	
	38.847,99	0,00	1.144.712,72	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3889 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS				Saldo Anterior:	1.105.443,14
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	38.847,99		FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2023	
30/09/2023	7.393,60	0,00	1.152.106,32	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.393,60		FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2023	
	445,82	0,00	1.152.552,14	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	445,82		FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2023	
	10.779,91	0,00	1.163.332,05	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	10.779,91		FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 09/2023	
	813,24	0,00	1.164.145,29	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	813,24		FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2023	
	903,60	0,00	1.165.048,89	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	903,60		FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2023	
	67.958,02	8.352,27	1.165.048,89	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 3898 3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE				Saldo Anterior:	69.387,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	39.886,33	0,00	109.273,77	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	39.886,33		FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2023	
	27.987,12	0,00	137.260,89	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	0,00	27.987,12		FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2023	
	67.873,45	0,00	137.260,89	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	

Conta Analítica: 3901 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	1.734.687,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	158.589,31	0,00	1.893.276,90	FOPAG INSS EMPRESA 09/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	158.589,31		FOPAG INSS EMPRESA 09/2023	
	43.800,90	0,00	1.937.077,80	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2023	
Contrapartida: 3812 - 2.1.1.02.07.001	0,00	43.800,90		FOPAG INSS TERCEIROS 09/2023	
	0,00	6.215,29	1.930.862,51	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 09/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	6.215,29	0,00		PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 09/2023	
	15.867,08	0,00	1.946.729,59	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 09/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	15.867,08		PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO MES 09/2023	
	218.257,29	6.215,29	1.946.729,59	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	531.875,96
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	0,00	589,26	531.286,70	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3902 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	531.875,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3903 - 3.2.1.20.03.003	589,26	0,00		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2023	
30/09/2023	62.334,17	0,00	593.620,87	FOPAG FGTS 09/2023	
Contrapartida: 3813 - 2.1.1.02.07.002	0,00	62.334,17		FOPAG FGTS 09/2023	
	0,00	1.861,91	591.758,96	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	1.861,91	0,00		PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2023	
	4.723,97	0,00	596.482,93	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	4.723,97		PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO MES 09/2023	
	67.058,14	2.451,17	596.482,93	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3903 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	66.212,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	589,26	0,00	66.801,85	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2023	
Contrapartida: 3902 - 3.2.1.20.03.002	0,00	589,26		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2023	
30/09/2023	7.814,37	0,00	74.616,22	FOPAG PIS 09/2023	
Contrapartida: 3814 - 2.1.1.02.07.003	0,00	7.814,37		FOPAG PIS 09/2023	
	0,00	230,06	74.386,16	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	230,06	0,00		PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2023	
	591,92	0,00	74.978,08	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	591,92		PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2023	
	8.995,55	230,06	74.978,08	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3904 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	16.353,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2023	4.964,50	0,00	21.318,30	PROVISAO FATURA Nº 3902673 - REDEMOB CONSORCIO - AGO/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.964,50		PROVISAO FATURA Nº 3902673 - REDEMOB CONSORCIO - AGO/2023	
30/09/2023	0,00	3.202,34	18.115,96	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 09/2023	
Contrapartida: 3808 - 2.1.1.02.05.001	3.202,34	0,00		FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 09/2023	
	4.964,50	3.202,34	18.115,96	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 3908 3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO				Saldo Anterior:	14.555,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2023	1.889,17	0,00	16.445,07	PROVISAO NF 39582215 ALELO - VALE REFEICAO - OUT/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.889,17		PROVISAO NF 39582215 ALELO - VALE REFEICAO - OUT/2023	
	1.889,17	0,00	16.445,07	<<== Saldo da Conta: VALE REFEICAO	

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	702.122,27
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3919 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	702.122,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	51.291,99	0,00	753.414,26	PROVISAO FERIAS MES 09/2023	
Contrapartida: 3824 - 2.1.1.02.13.001	0,00	51.291,99		PROVISAO FERIAS MES 09/2023	
	51.291,99	0,00	753.414,26	<<== 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:	492.675,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	60.581,50	0,00	553.257,38	PROVISAO 13º SALARIO MES 09/2023	
Contrapartida: 3825 - 2.1.1.02.13.002	0,00	60.581,50		PROVISAO 13º SALARIO MES 09/2023	
	60.581,50	0,00	553.257,38	<<== 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:	186.066,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	23.528,03	0,00	209.594,17	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023	
Contrapartida: 3828 - 2.1.1.02.13.005	0,00	23.528,03		PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2023	
	23.528,03	0,00	209.594,17	<<== Saldo da Conta: PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.070.641,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2023	235,00	0,00	1.070.876,83	COMPRA NF 734 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - NF 01/08/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	235,00		COMPRA NF 734 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - NF 01/08/2023	
06/09/2023	540,17	0,00	1.071.417,00	INVENTÁRIO Nº 26643 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	540,17		INVENTÁRIO Nº 26643 DO MÊS 09/2023	
	0,00	260,32	1.071.156,68	INVENTÁRIO Nº 26643 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	260,32	0,00		INVENTÁRIO Nº 26643 DO MÊS 09/2023	
08/09/2023	79,99	0,00	1.071.236,67	INVENTÁRIO Nº 26654 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	79,99		INVENTÁRIO Nº 26654 DO MÊS 09/2023	
13/09/2023	59,71	0,00	1.071.296,38	INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,71		INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023	
	0,00	173,80	1.071.122,58	INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	173,80	0,00		INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023	
	0,00	189,54	1.070.933,04	INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	189,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023	
	0,00	99,71	1.070.833,33	INVENTÁRIO Nº 26731 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	99,71	0,00		INVENTÁRIO Nº 26731 DO MÊS 09/2023	
	0,00	122,81	1.070.710,52	INVENTÁRIO Nº 26731 DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.070.641,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	122,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 26731 DO MÊS 09/2023	
14/09/2023	358,61	0,00	1.071.069,13	INVENTÁRIO Nº 26758 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	358,61		INVENTÁRIO Nº 26758 DO MÊS 09/2023	
	0,00	206,13	1.070.863,00	INVENTÁRIO Nº 26758 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	206,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 26758 DO MÊS 09/2023	
19/09/2023	7,24	0,00	1.070.870,24	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,24		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	1.634,85	0,00	1.072.505,09	INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.634,85		INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023	
	0,00	1.695,54	1.070.809,55	INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1.695,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023	
	139,35	0,00	1.070.948,90	INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	139,35		INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023	
	0,00	151,39	1.070.797,51	INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	151,39	0,00		INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023	
21/09/2023	7,24	0,00	1.070.804,75	INVENTÁRIO Nº 26893 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,24		INVENTÁRIO Nº 26893 DO MÊS 09/2023	
	0,00	602,60	1.070.202,15	INVENTÁRIO Nº 26914 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	602,60	0,00		INVENTÁRIO Nº 26914 DO MÊS 09/2023	
22/09/2023	50,21	0,00	1.070.252,36	INVENTÁRIO Nº 26942 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,21		INVENTÁRIO Nº 26942 DO MÊS 09/2023	
25/09/2023	0,00	380,76	1.069.871,60	INVENTÁRIO Nº 26989 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	380,76	0,00		INVENTÁRIO Nº 26989 DO MÊS 09/2023	
26/09/2023	605,47	0,00	1.070.477,07	INVENTÁRIO Nº 27019 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	605,47		INVENTÁRIO Nº 27019 DO MÊS 09/2023	
	475,72	0,00	1.070.952,79	INVENTÁRIO Nº 27048 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	475,72		INVENTÁRIO Nº 27048 DO MÊS 09/2023	
	0,00	422,67	1.070.530,12	INVENTÁRIO Nº 27048 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	422,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 27048 DO MÊS 09/2023	
28/09/2023	8.082,00	0,00	1.078.612,12	INVENTÁRIO Nº 27107 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8.082,00		INVENTÁRIO Nº 27107 DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	132.491,58	0,00	1.211.103,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	132.491,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	550,59	0,00	1.211.654,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	550,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.070.641,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	7,38	1.211.646,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	7,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,69	0,00	1.211.650,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,24	1.211.648,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,82	1.211.646,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,34	1.211.645,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	12,29	0,00	1.211.657,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,45	1.211.655,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,00	1.211.651,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,51	1.211.650,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	49,41	1.211.601,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	49,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,84	1.211.600,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	7,00	1.211.593,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,86	1.211.592,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	11,51	1.211.580,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	50,85	1.211.530,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	50,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.070.641,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	48,40	1.211.481,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	48,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,47	0,00	1.211.482,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,71	1.211.481,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,43	1.211.480,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,33	1.211.479,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1.230,63	0,00	1.212.710,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.230,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,69	1.212.706,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,57	1.212.697,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	57,66	1.212.639,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	57,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	85,40	1.212.553,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	85,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	25,72	1.212.528,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,72	1.212.523,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,16	1.212.515,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,81	1.212.508,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,76	1.212.505,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,42	0,00	1.212.518,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.070.641,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	7,84	0,00	1.212.526,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,13	0,00	1.212.526,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,07	1.212.525,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	13,74	1.212.511,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	47,80	0,00	1.212.559,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	47,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,70	1.212.553,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	99,74	0,00	1.212.653,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	99,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,11	1.212.653,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,33	0,00	1.212.653,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,23	1.212.653,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	19,47	1.212.633,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	19,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,44	1.212.629,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	15,58	0,00	1.212.644,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,10	1.212.643,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,24	0,00	1.212.645,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.070.641,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	10,10	0,00	1.212.655,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,82	1.212.653,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,16	1.212.647,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,71	0,00	1.212.655,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,46	0,00	1.212.656,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	66,91	0,00	1.212.723,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,21	1.212.719,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,21	1.212.716,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,52	1.212.716,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,62	1.212.711,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,05	0,00	1.212.713,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,55	1.212.713,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,27	1.212.712,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,43	1.212.711,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,08	1.212.711,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,15	0,00	1.212.713,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.070.641,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	0,00	2,05	1.212.711,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,39	1.212.709,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,71	1.212.708,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,20	0,00	1.212.709,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,20	1.212.707,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,99	1.212.704,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,38	0,00	1.212.711,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7088 - 1.1.5.02.01.003	0,00	7,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,09	1.212.710,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	108,70	0,00	1.212.819,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	108,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,57	1.212.806,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,22	1.212.803,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,21	1.212.800,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,99	1.212.792,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,02	0,00	1.212.792,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,21	1.212.786,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.070.641,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	426,81	1.212.359,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	426,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,79	0,00	1.212.360,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,80	1.212.352,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,52	1.212.351,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	35,29	1.212.316,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	35,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	13,19	1.212.303,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,86	0,00	1.212.309,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,33	1.212.305,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,54	0,00	1.212.309,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	106,89	0,00	1.212.416,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7334 - 1.1.5.02.01.023	0,00	106,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,69	1.212.409,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,18	0,00	1.212.411,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,35	1.212.410,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,57	1.212.407,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	1.212.407,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,39	1.212.406,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.070.641,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	13,58	0,00	1.212.420,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,94	0,00	1.212.422,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	8,47	0,00	1.212.430,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,52	0,00	1.212.431,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,09	1.212.430,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	59,37	0,00	1.212.490,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	59,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,92	0,00	1.212.493,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,24	0,00	1.212.493,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,29	1.212.493,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,90	1.212.492,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,03	1.212.492,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	6,34	1.212.485,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,67	1.212.485,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,30	1.212.480,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,75	1.212.476,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.070.641,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	8,24	0,00	1.212.484,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,72	0,00	1.212.489,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	28,86	1.212.460,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,86	1.212.452,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,10	0,00	1.212.452,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,10	1.212.450,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,52	0,00	1.212.450,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,46	0,00	1.212.453,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,08	0,00	1.212.453,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,88	1.212.450,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,70	0,00	1.212.456,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,26	1.212.454,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,30	0,00	1.212.458,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	47,80	1.212.410,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	47,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,01	1.212.398,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	1.212.398,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.070.641,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	2,93	1.212.395,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,21	0,00	1.212.395,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,97	0,00	1.212.396,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	20,39	1.212.376,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,07	0,00	1.212.377,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,23	0,00	1.212.377,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,21	0,00	1.212.379,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,09	0,00	1.212.380,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,99	0,00	1.212.382,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	18,64	1.212.364,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,15	1.212.362,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,18	1.212.360,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	7,23	1.212.352,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,06	1.212.352,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,29	1.212.351,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.070.641,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	1,09	0,00	1.212.352,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	15,58	1.212.336,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	15,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	85,40	0,00	1.212.422,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	85,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,33	0,00	1.212.423,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	188,46	1.212.235,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	188,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,82	0,00	1.212.237,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,57	0,00	1.212.239,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,43	0,00	1.212.240,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,86	0,00	1.212.242,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,52	1.212.242,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,54	1.212.238,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,58	0,00	1.212.240,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	20,07	1.212.220,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	20,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,52	0,00	1.212.220,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	25,49	1.212.195,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,88	1.212.191,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.070.641,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	103,18	1.212.088,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	103,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,37	0,00	1.212.089,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,46	1.212.089,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	112,58	1.211.976,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	112,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	12,57	0,00	1.211.989,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,44	0,00	1.211.993,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	12,31	1.211.981,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,56	1.211.980,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,71	0,00	1.211.981,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	18,73	1.211.962,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	18,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,09	1.211.958,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	12,29	1.211.946,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	9,79	1.211.936,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,86	0,00	1.211.937,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,98	1.211.934,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.070.641,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,03	0,00	1.211.934,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	26,75	1.211.907,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	26,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,47	1.211.907,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,22	0,00	1.211.910,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,86	1.211.904,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	35,29	0,00	1.211.939,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,34	0,00	1.211.946,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	25,35	1.211.920,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	25,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,07	1.211.919,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	221,00	1.211.698,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	221,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,57	0,00	1.211.708,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,96	1.211.700,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,14	1.211.697,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,39	0,00	1.211.698,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,04	1.211.696,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,55	0,00	1.211.697,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.070.641,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	23,60	1.211.673,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	23,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,77	0,00	1.211.677,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	9,55	1.211.667,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,95	0,00	1.211.672,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,00	1.211.669,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,50	1.211.669,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,67	0,00	1.211.669,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	13,59	1.211.656,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	13,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	10,00	1.211.646,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,34	0,00	1.211.647,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	57,66	0,00	1.211.705,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,33	0,00	1.211.708,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	36,59	1.211.672,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	36,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	12,18	0,00	1.211.684,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	46,01	1.211.638,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	46,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.070.641,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,24	0,00	1.211.638,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,39	0,00	1.211.640,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,05	1.211.638,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,48	1.211.632,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	29,75	0,00	1.211.662,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,63	0,00	1.211.667,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,20	1.211.666,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,89	1.211.665,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,51	0,00	1.211.666,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	22,33	1.211.643,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,80	0,00	1.211.647,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,47	1.211.640,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,39	1.211.627,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	12,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,42	1.211.620,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	198,31	1.211.422,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	198,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,05	0,00	1.211.424,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.070.641,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	24,89	1.211.399,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	24,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,90	1.211.398,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,80	0,00	1.211.399,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	8,71	1.211.390,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,35	0,00	1.211.391,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	156,69	1.211.235,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	156,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	32,11	1.211.202,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	32,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,94	1.211.201,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,59	1.211.200,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,13	1.211.200,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,24	1.211.200,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	7,27	1.211.192,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,63	1.211.188,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,24	1.211.187,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,96	0,00	1.211.193,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.070.641,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,11	0,00	1.211.194,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	1.211.193,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	66,91	1.211.127,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	66,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,93	1.211.126,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,45	0,00	1.211.126,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,16	0,00	1.211.134,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,45	0,00	1.211.137,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	142,16	1.210.995,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	142,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,21	0,00	1.211.001,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,29	0,00	1.211.001,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,02	0,00	1.211.003,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,42	0,00	1.211.028,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,59	1.211.026,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	28,07	1.210.998,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	28,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,16	0,00	1.211.004,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,62	0,00	1.211.009,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.070.641,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	11,51	0,00	1.211.020,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	11,40	1.211.009,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	22,34	1.210.986,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	22,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,04	1.210.982,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	404,10	1.210.578,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	404,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,24	0,00	1.210.580,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	10,23	1.210.570,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	10,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,90	0,00	1.210.571,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,87	1.210.564,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	6,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,34	1.210.562,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,01	1.210.562,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,13	1.210.562,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	1.210.562,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,70	1.210.552,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	9,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,04	0,00	1.210.552,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.070.641,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	1,21	1.210.551,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,03	0,00	1.210.553,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,42	0,00	1.210.578,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,15	1.210.574,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,18	0,00	1.210.575,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,40	1.210.575,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,09	1.210.575,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,13	1.210.575,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,18	0,00	1.210.575,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,20	1.210.574,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,31	1.210.574,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,03	1.210.572,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,20	0,00	1.210.573,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,10	1.210.571,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,30	0,00	1.210.572,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,27	0,00	1.210.572,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.070.641,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	0,68	1.210.571,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,41	0,00	1.210.572,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	11,36	1.210.561,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	11,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,97	1.210.560,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,49	0,00	1.210.565,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,16	1.210.562,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,14	0,00	1.210.563,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,03	0,00	1.210.567,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,75	0,00	1.210.568,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,11	1.210.565,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,01	0,00	1.210.566,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,99	1.210.565,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,17	0,00	1.210.565,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,66	1.210.564,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,61	1.210.564,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.070.641,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	0,68	1.210.563,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	1.210.563,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,27	1.210.556,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,08	1.210.552,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	4,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,39	1.210.550,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,40	1.210.549,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,06	0,00	1.210.550,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,43	1.210.549,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,13	0,00	1.210.550,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,73	1.210.549,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,83	1.210.540,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	8,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,73	1.210.539,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,18	1.210.536,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	3,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,86	0,00	1.210.538,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,09	1.210.536,41	INVENTÁRIO Nº 27221 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	2,09	0,00		INVENTÁRIO Nº 27221 DO MÊS 09/2023
	0,00	8.082,00	1.202.454,41	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3924 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.070.641,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 5567 - DUPLICIDADE
				ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5567 - DUPLICIDADE
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	8.082,00	0,00		
30/09/2023	0,11	0,00	1.202.454,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	147.625,54	15.812,85	1.202.454,52	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2023	375,44	0,00	1.455.613,29	COMPRA NF 50669 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	375,44		COMPRA NF 50669 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	464,52	0,00	1.456.077,81	COMPRA NF 50664 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	464,52		COMPRA NF 50664 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	4.508,46	0,00	1.460.586,27	COMPRA NF 50674 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.508,46		COMPRA NF 50674 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	3.033,47	0,00	1.463.619,74	COMPRA NF 50713 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.033,47		COMPRA NF 50713 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	260,94	0,00	1.463.880,68	COMPRA NF 50803 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	260,94		COMPRA NF 50803 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	566,42	0,00	1.464.447,10	COMPRA NF 50760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	566,42		COMPRA NF 50760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	2.211,22	0,00	1.466.658,32	COMPRA NF 50827 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.211,22		COMPRA NF 50827 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	941,86	0,00	1.467.600,18	COMPRA NF 50877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	941,86		COMPRA NF 50877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	3.033,47	0,00	1.470.633,65	COMPRA NF 50918 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.033,47		COMPRA NF 50918 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	744,58	0,00	1.471.378,23	COMPRA NF 50944 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	744,58		COMPRA NF 50944 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	400,86	0,00	1.471.779,09	COMPRA NF 50953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,86		COMPRA NF 50953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
	0,00	1.142,64	1.470.636,45	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 46594 -

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.455.237,85
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.142,64	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 46594 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DUPLICIDADE	
01/09/2023	0,00	75,50	1.470.560,95	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 46583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	75,50	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 46583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DUPLICIDADE	
	0,00	225,00	1.470.335,95	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 252909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 252909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	
	0,00	442,40	1.469.893,55	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 8076 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	442,40	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 8076 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	
	0,00	4.187,65	1.465.705,90	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 4442 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIREL - DUPLICIDADE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	4.187,65	0,00		ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 4442 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIREL - DUPLICIDADE	
02/09/2023	0,00	2,04	1.465.703,86	INVENTÁRIO Nº 26533 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,04	0,00		INVENTÁRIO Nº 26533 DO MÊS 09/2023	
	10,22	0,00	1.465.714,08	INVENTÁRIO Nº 26545 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,22		INVENTÁRIO Nº 26545 DO MÊS 09/2023	
03/09/2023	0,00	1,89	1.465.712,19	INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,89	0,00		INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,53	1.465.711,66	INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023	
	0,00	12,01	1.465.699,65	INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023	
04/09/2023	1.076,14	0,00	1.466.775,79	INVENTÁRIO Nº 26572 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.076,14		INVENTÁRIO Nº 26572 DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,74	1.466.773,05	INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00		INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,73	1.466.769,32	INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,73	0,00		INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023	
	0,67	0,00	1.466.769,99	INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023	
	4,28	0,00	1.466.774,27	INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,28		INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023	
04/09/2023	0,88	0,00	1.466.775,15	INVENTÁRIO Nº 26586 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,88		INVENTÁRIO Nº 26586 DO MÊS 09/2023	
	0,00	6,22	1.466.768,93	INVENTÁRIO Nº 26589 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,22	0,00		INVENTÁRIO Nº 26589 DO MÊS 09/2023	
10/09/2023	0,00	18,01	1.466.750,92	INVENTÁRIO Nº 26660 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,01	0,00		INVENTÁRIO Nº 26660 DO MÊS 09/2023	
	69,88	0,00	1.466.820,80	INVENTÁRIO Nº 26661 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	69,88		INVENTÁRIO Nº 26661 DO MÊS 09/2023	
	13,25	0,00	1.466.834,05	INVENTÁRIO Nº 26662 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,25		INVENTÁRIO Nº 26662 DO MÊS 09/2023	
	10,21	0,00	1.466.844,26	INVENTÁRIO Nº 26664 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,21		INVENTÁRIO Nº 26664 DO MÊS 09/2023	
	7,72	0,00	1.466.851,98	INVENTÁRIO Nº 26664 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,72		INVENTÁRIO Nº 26664 DO MÊS 09/2023	
	0,00	7,81	1.466.844,17	INVENTÁRIO Nº 26665 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,81	0,00		INVENTÁRIO Nº 26665 DO MÊS 09/2023	
13/09/2023	0,00	50,66	1.466.793,51	INVENTÁRIO Nº 26713 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	50,66	0,00		INVENTÁRIO Nº 26713 DO MÊS 09/2023	
14/09/2023	12,17	0,00	1.466.805,68	INVENTÁRIO Nº 26779 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,17		INVENTÁRIO Nº 26779 DO MÊS 09/2023	
15/09/2023	0,00	4,13	1.466.801,55	INVENTÁRIO Nº 26799 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,13	0,00		INVENTÁRIO Nº 26799 DO MÊS 09/2023	
17/09/2023	11,20	0,00	1.466.812,75	INVENTÁRIO Nº 26809 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,20		INVENTÁRIO Nº 26809 DO MÊS 09/2023	
	0,00	12,21	1.466.800,54	INVENTÁRIO Nº 26809 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 26809 DO MÊS 09/2023	
	0,00	16,00	1.466.784,54	INVENTÁRIO Nº 26812 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,00	0,00		INVENTÁRIO Nº 26812 DO MÊS 09/2023	
	17,45	0,00	1.466.801,99	INVENTÁRIO Nº 26812 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,45		INVENTÁRIO Nº 26812 DO MÊS 09/2023	
18/09/2023	5,95	0,00	1.466.807,94	INVENTÁRIO Nº 26813 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,95		INVENTÁRIO Nº 26813 DO MÊS 09/2023	
19/09/2023	0,00	124,54	1.466.683,40	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	124,54	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	1.034,17	0,00	1.467.717,57	INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.034,17		INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023
	0,00	1.213,30	1.466.504,27	INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.213,30	0,00		INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023
	426,59	0,00	1.466.930,86	INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	426,59		INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023
	0,00	363,99	1.466.566,87	INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	363,99	0,00		INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023
21/09/2023	594,30	0,00	1.467.161,17	INVENTÁRIO Nº 26898 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	594,30		INVENTÁRIO Nº 26898 DO MÊS 09/2023
22/09/2023	9,18	0,00	1.467.170,35	INVENTÁRIO Nº 26961 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,18		INVENTÁRIO Nº 26961 DO MÊS 09/2023
23/09/2023	8,26	0,00	1.467.178,61	INVENTÁRIO Nº 26971 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,26		INVENTÁRIO Nº 26971 DO MÊS 09/2023
	0,00	8,26	1.467.170,35	INVENTÁRIO Nº 26975 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,26	0,00		INVENTÁRIO Nº 26975 DO MÊS 09/2023
24/09/2023	0,00	34,94	1.467.135,41	INVENTÁRIO Nº 26981 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,94	0,00		INVENTÁRIO Nº 26981 DO MÊS 09/2023
	0,00	6,84	1.467.128,57	INVENTÁRIO Nº 26982 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,84	0,00		INVENTÁRIO Nº 26982 DO MÊS 09/2023
25/09/2023	4,13	0,00	1.467.132,70	INVENTÁRIO Nº 27012 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,13		INVENTÁRIO Nº 27012 DO MÊS 09/2023
27/09/2023	0,00	978,16	1.466.154,54	INVENTÁRIO Nº 27060 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	978,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 27060 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	162.514,25	0,00	1.628.668,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	162.514,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,77	0,00	1.628.673,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21,34	0,00	1.628.694,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	38,18	1.628.656,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	38,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,32	0,00	1.628.657,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	17,04	0,00	1.628.674,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,42	0,00	1.628.679,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	35,86	1.628.643,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,38	0,00	1.628.644,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,46	1.628.640,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,69	1.628.639,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,10	0,00	1.628.639,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,17	1.628.635,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,19	0,00	1.628.636,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,19		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	571,53	1.628.065,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	571,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,04	0,00	1.628.066,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,57	1.628.061,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,07	0,00	1.628.063,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,84	0,00	1.628.065,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,25	1.628.062,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	118,82	0,00	1.628.181,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	118,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	17,59	1.628.163,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,77	1.628.161,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	23,08	1.628.137,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,67	1.628.134,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	7,00	1.628.127,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	11,04	1.628.116,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,19	0,00	1.628.116,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	11,62	1.628.104,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	11,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,26	1.628.102,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,60	0,00	1.628.105,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,19	0,00	1.628.107,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,99	1.628.101,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,09	1.628.100,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	20,63	1.628.079,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	52,59	1.628.027,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	52,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	0,50	1.628.026,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	19,74	1.628.006,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	19,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	39,09	1.627.967,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,63	0,00	1.627.973,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,66	1.627.968,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,22	0,00	1.627.969,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,70	1.627.969,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	13,37	1.627.955,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,62	1.627.948,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,39	1.627.941,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	23,88	0,00	1.627.965,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,39	1.627.962,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,08	1.627.960,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,42	0,00	1.627.966,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,04	0,00	1.627.972,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,41	1.627.968,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	6,70	1.627.961,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,77	1.627.956,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	72,54	0,00	1.628.029,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	72,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	18,89	1.628.010,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,14	1.628.007,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	48,96	0,00	1.628.056,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,08	0,00	1.628.060,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	25,52	0,00	1.628.085,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,61	1.628.083,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,18	1.628.081,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	75,56	0,00	1.628.156,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	75,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	23,91	0,00	1.628.180,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,55	0,00	1.628.186,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,19	0,00	1.628.188,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,09	1.628.186,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	1,76	1.628.184,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,72	0,00	1.628.191,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,61	1.628.189,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,23	1.628.188,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	21,30	1.628.167,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,62	0,00	1.628.167,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,26	1.628.162,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	15,34	1.628.147,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,30	0,00	1.628.150,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,59	1.628.149,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,97	0,00	1.628.150,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,91	1.628.142,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,28	1.628.133,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	21,34	1.628.112,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,30	0,00	1.628.112,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	15,14	1.628.097,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	22,11	1.628.075,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,71	1.628.074,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,07	0,00	1.628.076,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,09	1.628.076,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,70	0,00	1.628.078,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,08	1.628.078,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	9,40	1.628.068,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,53	1.628.066,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	16,87	1.628.049,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	34,64	1.628.014,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	34,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	35,64	1.627.979,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	21,97	0,00	1.628.001,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,07	0,00	1.628.002,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,72	1.628.001,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	24,24	1.627.977,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	24,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	6,41	1.627.970,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	25,93	1.627.944,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,08	1.627.938,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,42	0,00	1.627.947,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	8,69	0,00	1.627.955,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,72	0,00	1.627.968,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,05	0,00	1.627.968,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	26,49	0,00	1.627.995,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,09	1.627.988,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1.067,47	1.626.920,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1.067,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	41,84	0,00	1.626.962,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,80	1.626.955,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,28	1.626.946,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	16,10	1.626.930,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,48	0,00	1.626.936,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	251,27	0,00	1.627.187,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	251,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	6,25	0,00	1.627.194,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,24	1.627.190,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	1.627.190,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	19,74	0,00	1.627.210,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,73	1.627.209,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	11,60	0,00	1.627.221,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	25,93	0,00	1.627.247,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	25,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	66,12	1.627.181,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	66,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	41,85	1.627.139,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	41,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,47	1.627.135,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,16	1.627.134,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	20,59	1.627.114,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	230,36	1.626.883,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	230,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,06	0,00	1.626.889,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	17,87	1.626.872,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	1,11	1.626.871,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,17	1.626.870,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	10,84	1.626.860,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	7,23	0,00	1.626.867,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,47	1.626.864,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,69	0,00	1.626.865,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,24	1.626.865,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,05	0,00	1.626.866,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,00	1.626.854,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,20	0,00	1.626.854,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,04	1.626.853,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,21	1.626.841,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,07	0,00	1.626.845,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,25	1.626.839,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,16	1.626.836,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,32	0,00	1.626.841,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	3,87	0,00	1.626.845,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,16	0,00	1.626.846,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,80	0,00	1.626.852,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,67	0,00	1.626.853,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	7,90	1.626.845,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,20	1.626.845,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	65,60	1.626.779,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	65,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,20	0,00	1.626.783,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	8,99	0,00	1.626.792,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	118,82	1.626.673,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	118,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,09	1.626.673,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	20,63	0,00	1.626.693,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	20,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,06	0,00	1.626.693,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,18	1.626.692,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,05	1.626.692,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	28,80	1.626.663,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,40	0,00	1.626.673,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	7,86	1.626.665,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,32	1.626.661,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	16,38	0,00	1.626.677,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	121,17	1.626.556,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	121,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,08	0,00	1.626.558,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,70	0,00	1.626.565,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	32,82	1.626.532,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	32,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	33,38	1.626.498,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	16,11	1.626.482,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,56	0,00	1.626.487,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	121,11	1.626.366,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	121,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	35,86	0,00	1.626.402,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,95	1.626.401,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	442,51	1.625.958,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	442,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	31,73	1.625.926,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	31,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,59	0,00	1.625.928,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,94	0,00	1.625.930,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	43,41	1.625.887,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	9,41	1.625.877,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	8,63	0,00	1.625.886,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	98,86	1.625.787,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	98,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	23,08	0,00	1.625.810,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	30,70	1.625.779,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	30,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6,58	0,00	1.625.786,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,29	1.625.786,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,07	1.625.784,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,81	1.625.778,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,86	0,00	1.625.782,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,96	1.625.781,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	1,07	1.625.780,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,42	1.625.773,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,37	1.625.769,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,42	1.625.760,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	63,75	1.625.697,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	63,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	24,24	0,00	1.625.721,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	28,20	1.625.693,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	28,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,08	1.625.693,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,11	1.625.692,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,32	1.625.692,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,63	0,00	1.625.696,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	17,09	1.625.679,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	17,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,30	1.625.675,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,17	1.625.674,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,09	0,00	1.625.675,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	251,27	1.625.424,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	251,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	16,41	1.625.408,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	16,30	0,00	1.625.424,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	15,34	0,00	1.625.439,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	9,28	0,00	1.625.449,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	43,61	1.625.405,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	43,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,74	0,00	1.625.407,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	16,08	1.625.391,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	16,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,15	0,00	1.625.392,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,15		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,49	0,00	1.625.397,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	314,48	1.625.083,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	314,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	13,98	0,00	1.625.097,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,64	0,00	1.625.101,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,78	0,00	1.625.103,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,78		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,24	0,00	1.625.104,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,80	1.625.104,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,70	0,00	1.625.104,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	80,80	1.625.023,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	80,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	26,48	1.624.997,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	26,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	91,76	1.624.905,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	91,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,08	0,00	1.624.909,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	18,84	0,00	1.624.928,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,53	0,00	1.624.931,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	14,26	0,00	1.624.945,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	10,22	1.624.935,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,32	1.624.928,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,23	1.624.920,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,76	0,00	1.624.922,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,43	1.624.920,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	29,83	1.624.890,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	29,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,18	0,00	1.624.892,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,11	1.624.887,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	1,59	0,00	1.624.888,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,62	0,00	1.624.893,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	6,84	1.624.886,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,24	0,00	1.624.889,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	12,72	1.624.877,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	241,70	1.624.635,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	241,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	12,72	0,00	1.624.648,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,63	1.624.642,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	39,69	1.624.602,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	39,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,25	0,00	1.624.606,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,56	1.624.605,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,72	0,00	1.624.606,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	39,09	0,00	1.624.645,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	39,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	7,09	0,00	1.624.652,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,19	1.624.650,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	10,06	1.624.640,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	10,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,18	0,00	1.624.641,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,72	1.624.634,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,13	1.624.634,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	53,94	1.624.580,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	53,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	10,37	0,00	1.624.590,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,42	1.624.585,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,05	1.624.585,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,15	1.624.580,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,71	0,00	1.624.581,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,22	0,00	1.624.582,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	25,71	1.624.556,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	25,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,77	1.624.552,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,55	1.624.547,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,63	0,00	1.624.548,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,44	1.624.546,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

<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	2,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
30/09/2023	0,00	0,62	1.624.545,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,23	0,00	1.624.547,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,61	0,00	1.624.548,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	72,77	1.624.475,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	72,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,74	1.624.474,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,53	1.624.470,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,80	0,00	1.624.472,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,14	0,00	1.624.476,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	21,64	1.624.454,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,78	0,00	1.624.455,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	22,84	1.624.432,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,71	0,00	1.624.442,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	38,18	0,00	1.624.480,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	487,96	1.623.992,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	487,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	56,67	1.623.936,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	56,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,00	1,08	1.623.935,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,82	1.623.931,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,91	0,00	1.623.933,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,91		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,09	0,00	1.623.935,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	6,65	1.623.928,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	6,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	22,06	1.623.906,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	22,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	37,88	1.623.868,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	37,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,01	1.623.866,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,16	1.623.863,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	8,41	1.623.855,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	72,54	1.623.782,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	72,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	4,17	0,00	1.623.786,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	9,55	1.623.777,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	9,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	9,65	0,00	1.623.786,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,13	1.623.783,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	15,14	0,00	1.623.798,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	4,22	1.623.794,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	42,16	0,00	1.623.836,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	42,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,85	1.623.834,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	46,40	0,00	1.623.881,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	46,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	23,91	1.623.857,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	23,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	33,54	1.623.823,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	33,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,92	0,00	1.623.825,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,83	1.623.824,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	48,29	1.623.776,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	48,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	6,08	0,00	1.623.782,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,30	1.623.782,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	12,86	1.623.769,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	12,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,06	1.623.769,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	54,40	0,00	1.623.823,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	54,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	13,51	1.623.810,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	2,19	0,00	1.623.812,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,42	1.623.812,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,09	0,00	1.623.812,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,94	1.623.806,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,08	0,00	1.623.806,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	21,70	1.623.784,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	21,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,71	0,00	1.623.787,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	18,58	0,00	1.623.805,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,37	1.623.805,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,50	0,00	1.623.806,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,35	1.623.805,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,59	0,00	1.623.806,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	77,19	1.623.729,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	77,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	23,39	0,00	1.623.752,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,39		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,44	0,00	1.623.755,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,72	1.623.755,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	5,73	0,00	1.623.760,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,63	1.623.755,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	9,96	0,00	1.623.765,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	249,14	1.623.516,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	249,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	49,83	0,00	1.623.565,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	49,83		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	16,10	0,00	1.623.582,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,03	1.623.580,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,16	1.623.577,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,66	0,00	1.623.582,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	69,88	1.623.512,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	69,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,18	0,00	1.623.515,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	26,69	0,00	1.623.542,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	18,23	1.623.524,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	7,81	0,00	1.623.532,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,17	1.623.530,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	2,79	0,00	1.623.533,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,79		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	35,96	1.623.497,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	35,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,29	1.623.497,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,04	1.623.497,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,19	1.623.494,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,06	0,00	1.623.495,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	3,46	0,00	1.623.498,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	10,21	0,00	1.623.508,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,49	0,00	1.623.510,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,70	0,00	1.623.513,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,07	0,00	1.623.515,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,45	0,00	1.623.516,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	14,26	0,00	1.623.530,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,26		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,80	1.623.529,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,22	0,00	1.623.529,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,58	1.623.523,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	2,76	0,00	1.623.526,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,04	1.623.524,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,32	0,00	1.623.525,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,59	1.623.524,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,23	0,00	1.623.524,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,53	1.623.520,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	18,89	1.623.502,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	18,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,73	0,00	1.623.507,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,27	0,00	1.623.508,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,44	1.623.507,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	8,09	1.623.499,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	8,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,15	1.623.499,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,19	0,00	1.623.499,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	7,23	1.623.492,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	7,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,61	1.623.490,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	0,00	0,78	1.623.489,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,34	1.623.489,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	13,98	1.623.475,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	13,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,92	0,00	1.623.476,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	3,29	1.623.473,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,79	0,00	1.623.474,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,11	1.623.468,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,02	1.623.468,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	15,58	1.623.453,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	15,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	6,19	0,00	1.623.459,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,29	0,00	1.623.460,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	4,09	1.623.456,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	4,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	5,71	1.623.451,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	5,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,33	0,00	1.623.452,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,22	1.623.452,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,02	1.623.452,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	125,79	1.623.326,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	125,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,24	0,00	1.623.327,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,60	1.623.323,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	3,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,05	0,00	1.623.326,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,29	1.623.325,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	20,62	1.623.305,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	20,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,60	0,00	1.623.305,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	8,95	0,00	1.623.314,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	8,60	0,00	1.623.323,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	13,99	0,00	1.623.337,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	13,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,56	0,00	1.623.337,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,72	1.623.336,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,00	0,00	1.623.339,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	4,74	0,00	1.623.343,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,52	0,00	1.623.344,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	3,79	0,00	1.623.348,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,57	0,00	1.623.349,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,13	0,00	1.623.350,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,20	0,00	1.623.351,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,28	1.623.350,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,19	0,00	1.623.350,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,26	0,00	1.623.351,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	11,25	0,00	1.623.362,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,28	0,00	1.623.363,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	21,41	0,00	1.623.385,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,06	0,00	1.623.385,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,30	1.623.383,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,16	0,00	1.623.386,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,16		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,27	0,00	1.623.386,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,12	0,00	1.623.386,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,14	0,00	1.623.386,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	5,52	0,00	1.623.392,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,28	1.623.391,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,12	0,00	1.623.391,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,26	0,00	1.623.392,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,19	0,00	1.623.392,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,14	0,00	1.623.392,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,28	0,00	1.623.393,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	10,21	0,00	1.623.404,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,12	0,00	1.623.404,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,52	0,00	1.623.409,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,28	1.623.409,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,28	1.623.409,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,31	0,00	1.623.409,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	2,06	0,00	1.623.411,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,30	1.623.410,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	0,20	0,00	1.623.410,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,31	0,00	1.623.410,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,19	0,00	1.623.410,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,39	0,00	1.623.414,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,03	0,00	1.623.414,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,28	0,00	1.623.415,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,12	0,00	1.623.415,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,26	0,00	1.623.415,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,28	1.623.415,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,28	1.623.415,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,18	1.623.415,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,14	0,00	1.623.415,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,30	1.623.414,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,20	0,00	1.623.414,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,06	0,00	1.623.414,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,19	0,00	1.623.414,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.455.237,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,00	0,28	1.623.414,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,30	1.623.412,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,26	0,00	1.623.413,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,12	0,00	1.623.413,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,28	0,00	1.623.414,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,03	0,00	1.623.414,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,12	0,00	1.623.414,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,31	0,00	1.623.415,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,14	0,00	1.623.415,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,20	0,00	1.623.415,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,18	1.623.415,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,28	1.623.414,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,12	0,00	1.623.415,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,12	0,00	1.623.415,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,20	0,00	1.623.415,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3926 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.455.237,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	0,14	0,00	1.623.415,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,03	0,00	1.623.415,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,28	1.623.415,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	1,28	0,00	1.623.416,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,19	0,00	1.623.416,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,30	1.623.415,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,31	0,00	1.623.415,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,26	0,00	1.623.415,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,63	0,00	1.623.421,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,60	0,00	1.623.424,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	5,52	0,00	1.623.429,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	19,51	0,00	1.623.449,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,51		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	1,15	1.623.448,10	INVENTÁRIO Nº 27219 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 27219 DO MÊS 09/2023
	0,00	14,41	1.623.433,69	INVENTÁRIO Nº 27219 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	14,41	0,00		INVENTÁRIO Nº 27219 DO MÊS 09/2023
	0,00	0,05	1.623.433,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	184.368,67	16.172,88	1.623.433,64	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	172.066,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	6,42	0,00	172.073,37	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	6,42		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	19,81	0,00	172.093,18	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	19,81		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	43,08	0,00	172.136,26	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	43,08		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	43,77	0,00	172.180,03	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	43,77		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	150,15	172.029,88	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	150,15	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	50,01	0,00	172.079,89	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	50,01		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	3,39	0,00	172.083,28	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3,39		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	14,91	0,00	172.098,19	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	14,91		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	113,79	0,00	172.211,98	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	113,79		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	2,93	0,00	172.214,91	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	2,93		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	38,91	0,00	172.253,82	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	38,91		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	16,90	172.236,92	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	16,90	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	15,35	0,00	172.252,27	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	15,35		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	31,47	0,00	172.283,74	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	31,47		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	3,58	172.280,16	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	3,58	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	971,64	0,00	173.251,80	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	971,64		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,87	173.249,93	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	1,87	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	7,20	0,00	173.257,13	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	172.066,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	7,20		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
19/09/2023	1,05	0,00	173.258,18	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1,05		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	4,77	0,00	173.262,95	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	4,77		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	10,50	0,00	173.273,45	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	10,50		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	18,50	173.254,95	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	18,50	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	26,63	0,00	173.281,58	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	26,63		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	53,59	0,00	173.335,17	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	53,59		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	9,25	0,00	173.344,42	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	9,25		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	1,14	0,00	173.345,56	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1,14		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	28,25	173.317,31	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	28,25	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	30,00	0,00	173.347,31	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	30,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	158,07	0,00	173.505,38	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	158,07		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	9,93	0,00	173.515,31	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	9,93		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	3,36	0,00	173.518,67	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3,36		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	14,42	173.504,25	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	14,42	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	26,47	0,00	173.530,72	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	26,47		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	9,13	0,00	173.539,85	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	9,13		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	20,00	0,00	173.559,85	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	20,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	172.066,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	64,50	0,00	173.624,35	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	64,50		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	1,07	0,00	173.625,42	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	1,07		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	5.898,21	167.727,21	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	5.898,21	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	3,25	0,00	167.730,46	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3,25		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	93,80	0,00	167.824,26	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	93,80		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	75,09	0,00	167.899,35	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	75,09		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	7,28	0,00	167.906,63	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	7,28		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	15,46	167.891,17	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	15,46	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	0,00	20,83	167.870,34	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	20,83	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	140,50	0,00	168.010,84	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	140,50		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
28/09/2023	0,00	13,38	167.997,46	INVENTÁRIO Nº 27103 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	13,38	0,00		INVENTÁRIO Nº 27103 DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	18.094,89	0,00	186.092,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	18.094,89		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	9,58	186.082,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	9,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	9,32	186.073,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	9,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	89,11	185.984,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	89,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	9,58	0,00	185.993,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	9,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	89,11	0,00	186.083,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	89,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3928 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	172.066,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/09/2023	9,32	0,00	186.092,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,00	9,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,06	186.092,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7092 - 1.1.5.02.01.005	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	20.314,96	6.289,62	186.092,29	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 3932 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS				Saldo Anterior:	104.798,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/09/2023	0,00	1,67	104.796,83	INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,07	104.794,76	INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,07	0,00		INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,14	104.792,62	INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,14	0,00		INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023	
	0,00	2,16	104.790,46	INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	2,16	0,00		INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023	
	2,17	0,00	104.792,63	INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,17		INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023	
11/09/2023	0,00	52,82	104.739,81	INVENTÁRIO Nº 26681 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	52,82	0,00		INVENTÁRIO Nº 26681 DO MÊS 09/2023	
	0,00	30,91	104.708,90	INVENTÁRIO Nº 26681 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	30,91	0,00		INVENTÁRIO Nº 26681 DO MÊS 09/2023	
25/09/2023	0,00	105,70	104.603,20	INVENTÁRIO Nº 26993 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	105,70	0,00		INVENTÁRIO Nº 26993 DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	5.293,74	0,00	109.896,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5.293,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	25,72	0,00	109.922,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	59,37	109.863,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	59,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	426,81	0,00	110.290,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	426,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	99,74	110.190,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	104.798,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	99,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	49,41	0,00	110.239,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	49,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	48,40	0,00	110.288,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	7,00	0,00	110.295,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 3739 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,28	0,00	110.296,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,20	0,00	110.296,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,14	0,00	110.296,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,25	110.296,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,19	0,00	110.296,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,26	0,00	110.296,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,30	110.295,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,28	110.295,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,19	0,00	110.295,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,24	0,00	110.295,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,03	0,00	110.295,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	10,21	0,00	110.306,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	104.798,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	0,12	0,00	110.306,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,26	0,00	110.306,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	48,77	0,00	110.355,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	48,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5,52	0,00	110.360,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,28	110.360,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	11,18	0,00	110.371,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,03	0,00	110.371,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,14	0,00	110.371,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	1,30	110.370,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,07	0,00	110.371,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,28	110.371,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,15	0,00	110.371,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1,28	0,00	110.372,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,19	0,00	110.372,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,12	0,00	110.373,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	104.798,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	3,14	0,00	110.376,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	3,08	0,00	110.379,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7087 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5.941,04	360,27	110.379,27	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	

Conta Analítica: 3933 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	8.961,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/09/2023	498,56	0,00	9.460,03	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	498,56		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
	332,35	0,00	9.792,38	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	332,35		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	399,31	0,00	10.191,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7093 - 1.1.5.02.01.006	0,00	399,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1.230,22	0,00	10.191,69	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 7343 3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)				Saldo Anterior:	3.300,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	1.530,13	0,00	4.831,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	1.530,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	5,86	4.825,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	5,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	12,71	0,00	4.837,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,00	12,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	4,58	4.833,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	4,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	6,84	4.826,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	6,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	0,00	0,01	4.826,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7307 - 1.1.5.02.01.010	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1.542,84	17,29	4.826,52	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	37.752,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	579,10	0,00	38.332,07	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	579,10		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	16,27	0,00	38.348,34	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	16,27		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	28,00	0,00	38.376,34	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	28,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	0,00	472,45	37.903,89	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	472,45	0,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	64,75	0,00	37.968,64	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	64,75		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	119,89	0,00	38.088,53	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	119,89		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
	116,95	0,00	38.205,48	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	116,95		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	4.318,36	0,00	42.523,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	4.318,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	2,72	42.521,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	2,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	12,18	0,00	42.533,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	12,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,39	42.532,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,15	42.532,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	12,18	42.520,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	12,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	2,72	0,00	42.523,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,39	0,00	42.523,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,15	0,00	42.523,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	0,00	0,03	42.523,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	37.752,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7091 - 1.1.5.02.01.004	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	5.258,76	487,92	42.523,81	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 3941 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	88.526,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	1.100,00	0,00	89.626,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237	
	10.489,30	0,00	100.115,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.489,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697	
06/09/2023	11.322,05	0,00	111.437,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72284	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.322,05		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72284	
19/09/2023	21,00	0,00	111.458,74	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	21,00		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	
30/09/2023	4.043,21	0,00	115.501,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 7300 - 1.1.5.02.01.009	0,00	4.043,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1.748,11	0,00	117.250,06	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	
	28.723,67	0,00	117.250,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 3950 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/09/2023	490,00	0,00	490,00	TRANSPORTE - VIAGEM LOTE CAIXA:1130	
Contrapartida: 3700 - 1.1.1.02.01.001	0,00	490,00		TRANSPORTE - VIAGEM LOTE CAIXA:1130	
	490,00	0,00	490,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	
Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	813.973,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	110.000,00	0,00	923.973,16	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.000,00		PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	
	110.000,00	0,00	923.973,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18916 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO				Saldo Anterior:	813.973,16
Conta Analítica: 18920 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	621.205,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	33.241,97	0,00	654.447,48	SERVICOS TOMADOS NF 518 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33.241,97		SERVICOS TOMADOS NF 518 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JUN/2023	
	37.821,04	0,00	692.268,52	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 522 / 525 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.821,04		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 522 / 525 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JUL/2023	
	0,00	1.074,12	691.194,40	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NF 529 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	1.074,12	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NF 529 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS AGO/2023	
	1.080,00	0,00	692.274,40	SERVICOS TOMADOS NF 10234 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.080,00		SERVICOS TOMADOS NF 10234 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUL/2023	
	840,00	0,00	693.114,40	SERVICOS TOMADOS NF 10401 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	840,00		SERVICOS TOMADOS NF 10401 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS AGO/2023	
30/09/2023	55.000,00	0,00	748.114,40	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	55.000,00		PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	
	127.983,01	1.074,12	748.114,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	83.799,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
21/09/2023	225,00	0,00	84.024,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8740	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8740	
	2.070,00	0,00	86.094,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8710	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8710	
30/09/2023	9.300,00	0,00	95.394,98	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	9.300,00		PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3962 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	83.799,98
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SANTOS	
	11.595,00	0,00	95.394,98	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 3965 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	396.640,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	1.272,00	0,00	397.912,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
Contrapartida: 90173 - 1.1.5.02.01.026	0,00	1.272,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	
	1.272,00	0,00	397.912,37	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	
Conta Analítica: 3972 3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/09/2023	139,88	0,00	139,88	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - NAYARA F	
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	139,88		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - NAYARA F	
	0,00	139,88	0,00	RECLASS. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO NAYARA F	
Contrapartida: 3887 - 3.2.1.20.01.002	139,88	0,00		RECLASS. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO NAYARA F	
	139,88	139,88	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISAO TRABALHISTA	
Conta Analítica: 4272 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	65.971,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	7.500,00	0,00	73.471,70	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	0,00	73.471,70	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 4274 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	13.030,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	1.628,85	0,00	14.659,65	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	14.659,65	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	
Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	90.000,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	15.000,00	0,00	105.000,00	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	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4279 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior:	90.000,00
	15.000,00	0,00	105.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 4280 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior:	196.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	24.500,00	0,00	220.500,00	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.500,00		PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS
	24.500,00	0,00	220.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 4282 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior:	221.308,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2023	110.654,45	0,00	331.963,35	SERVICOS TOMADOS NF 5400 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS AGO/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	110.654,45		SERVICOS TOMADOS NF 5400 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS AGO/2023
	110.654,45	0,00	331.963,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior:	1.329.529,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2023	796,88	0,00	1.330.326,34	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	796,88		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	6.611,16	0,00	1.336.937,50	PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.611,16		PROVISAO CONTRATO 021/2019 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	17.760,00	0,00	1.354.697,50	PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.760,00		PROVISAO CONTRATO 012/2019 - ECCO ESCRITORIO DE CONSULTORIA E COMUNICACAO LTDA EPP
	68.000,00	0,00	1.422.697,50	PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 003/2023 - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL
	2.800,00	0,00	1.425.497,50	PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.800,00		PROVISAO CONTRATO 008/2019 - HS COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	1.100,00	0,00	1.426.597,50	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.100,00		PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4296 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	1.329.529,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: CONTROLE DE QUALIDADE LTDA					
30/09/2023	22.173,00	0,00	1.448.770,50	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	22.173,00		PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	
	20.000,00	0,00	1.468.770,50	PROVISAO DE CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	20.000,00		PROVISAO DE CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	
	15.000,00	0,00	1.483.770,50	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	15.000,00		PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	
	154.241,04	0,00	1.483.770,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 4297 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	662.710,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/09/2023	2.850,00	0,00	665.560,71	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 009/2020 NFS 3123 / 3124 / 3122 / 2742023 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	2.850,00		COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 009/2020 NFS 3123 / 3124 / 3122 / 2742023 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2023	
20/09/2023	0,00	0,03	665.560,68	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5130 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,03	0,00		ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5130 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS AGO/2023	
25/09/2023	249,90	0,00	665.810,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 15949903	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	249,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 15949903	
	1.807,67	0,00	667.618,25	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 931 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	1.807,67		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 931 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- SERVS JUN/2023	
	958,61	0,00	668.576,86	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2313 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- SERVS NOV/2022	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	958,61		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2313 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- SERVS NOV/2022	
	958,61	0,00	669.535,47	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 73 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- SERVS DEZ/2022	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	958,61		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 73 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- SERVS DEZ/2022	
	986,00	0,00	670.521,47	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 179 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	662.710,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMAÇÃO LTDA- SERVS JAN/2023	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 179 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS JAN/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	986,00			
25/09/2023	1.164,03	0,00	671.685,50	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 303 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS FEV/2023	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 303 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS FEV/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.164,03			
	1.164,03	0,00	672.849,53	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 446 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS MAR/2023	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 446 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS MAR/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.164,03			
	1.766,58	0,00	674.616,11	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 800 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS MAI/2023	
				COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 800 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS MAI/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.766,58			
30/09/2023	7.637,67	0,00	682.253,78	PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
				PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.637,67			
	18.736,55	0,00	700.990,33	PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 009/2020 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.736,55			
	7.749,73	0,00	708.740,06	PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
				PROVISAO DE CONTRATO - TOTVS S.A	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.749,73			
	150,00	0,00	708.890,06	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
				PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	150,00			
	11.450,00	0,00	720.340,06	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
				PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.450,00			
	28.000,00	0,00	748.340,06	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	
				PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.000,00			
	2.985,39	0,00	751.325,45	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
				PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.985,39			
	88.614,77	0,03	751.325,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	120.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2023	40.000,00	0,00	160.000,00	PROVISOAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	40.000,00		PROVISOAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVICOS ADM	
	40.000,00	0,00	160.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 4299 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	255.537,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2023	785,06	0,00	256.322,07	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54181	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	785,06		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54181	
	830,38	0,00	257.152,45	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54191	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	830,38		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54191	
28/09/2023	800,19	0,00	257.952,64	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54377	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800,19		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54377	
	2.415,63	0,00	257.952,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 7451 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	7.840.055,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2023	217.242,34	0,00	8.057.297,93	COMPLEMENTO PROVISOAOCONTRATO 009/2021 NF 431 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	217.242,34		COMPLEMENTO PROVISOAOCONTRATO 009/2021 NF 431 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGO/2023	
30/09/2023	800.000,00	0,00	8.857.297,93	PROVISOAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
Contrapartida: 3799 - 2.1.1.02.01.002	0,00	800.000,00		PROVISOAO CONTRATO 009/2021 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	
	37.000,00	0,00	8.894.297,93	PROVISOAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.000,00		PROVISOAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	1.054.242,34	0,00	8.894.297,93	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	44.856,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2023	0,00	2.133,82	42.722,82	ESTORNO PROVISOAO CONTRATO NF 43544 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	2.133,82	0,00		ESTORNO PROVISOAO CONTRATO NF 43544 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/2023	
30/09/2023	7.000,00	0,00	49.722,82	PROVISOAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8201 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	44.856,64
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.000,00		PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	
	7.000,00	2.133,82	49.722,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	
Conta Analítica: 8202 3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES				Saldo Anterior:	3.181.878,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/09/2023	0,00	119.418,06	3.062.460,37	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 43752 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	119.418,06	0,00		ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 43752 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS AGO/2023	
30/09/2023	424.555,82	0,00	3.487.016,19	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	424.555,82		PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	
	424.555,82	119.418,06	3.487.016,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE FACILITIES	
Conta Analítica: 8203 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE				Saldo Anterior:	1.588.670,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
21/09/2023	8.827,00	0,00	1.597.497,40	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 501 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.827,00		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 002/2019 NF 501 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/2023	
30/09/2023	200.000,00	0,00	1.797.497,40	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200.000,00		PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	
	208.827,00	0,00	1.797.497,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	
Conta Analítica: 8698 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO				Saldo Anterior:	7.883,80
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	945,00	0,00	8.828,80	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	8.828,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	
Conta Analítica: 8699 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS				Saldo Anterior:	29.305,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/09/2023	201,79	0,00	29.507,48	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 22954 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	201,79		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 22954 -	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	29.305,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
30/09/2023	3.000,00	0,00	32.507,48	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERV JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	3.000,00		PROVISAO CONTRATO 023/2020 -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA	
	3.201,79	0,00	32.507,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	

Conta Analítica: 8700 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA				Saldo Anterior:	3.713,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	608,00	0,00	4.321,58	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	608,00		PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	
	608,00	0,00	4.321,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	

Conta Analítica: 8709 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	814.198,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
20/09/2023	7.867,92	0,00	822.066,22	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 23 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERV AGO/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	7.867,92		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 23 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERV AGO/2023	
30/09/2023	100.000,00	0,00	922.066,22	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	
	107.867,92	0,00	922.066,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 8712 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	34.474,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	3.000,00	0,00	37.474,00	SERVICOS TOMADOS NF 25514 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERV AGO/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004					
	0,00	3.000,00		SERVICOS TOMADOS NF 25514 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERV AGO/2023	
30/09/2023	2.053,00	0,00	39.527,00	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	0,00	39.527,00	<<== 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:	42.483,00
--	--	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, 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:	42.483,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2023	20,00	0,00	42.503,00	SERVICOS TOMADOS NF 21184 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS JUN/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,00		SERVICOS TOMADOS NF 21184 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS JUN/2023	
	20,00	0,00	42.523,00	SERVICOS TOMADOS NF 21348 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20,00		SERVICOS TOMADOS NF 21348 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS JUL/2023	
11/09/2023	310,00	0,00	42.833,00	COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21700 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUL/2023	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	310,00		COMPLEMENTO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 005/2022 NF 21700 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUL/2023	
30/09/2023	4.186,00	0,00	47.019,00	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	
	4.536,00	0,00	47.019,00	<<== 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:	2.890.782,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/09/2023	35.547,42	0,00	2.926.330,39	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 127 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2023	
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.547,42		COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 001/2019 NF 127 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2023	
30/09/2023	330.000,00	0,00	3.256.330,39	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	
	365.547,42	0,00	3.256.330,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	307.392,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2023	900,00	0,00	308.292,00	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	
	37.636,50	0,00	345.928,50	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37.636,50		PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4300 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior:	307.392,00
	38.536,50	0,00	345.928,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 4302 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 69.434,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	10.100,00	0,00	79.534,84	SERVICOS TOMADOS NF 17196 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - EMISSAO EM 21/08/2023
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.100,00		SERVICOS TOMADOS NF 17196 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - EMISSAO EM 21/08/2023
	7.574,57	0,00	87.109,41	SERVICOS TOMADOS NF 10164 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS JUL/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.574,57		SERVICOS TOMADOS NF 10164 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS JUL/2023
	5.500,00	0,00	92.609,41	SERVICOS TOMADOS NF 1009 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS AGO/2023
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.500,00		SERVICOS TOMADOS NF 1009 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS AGO/2023
06/09/2023	1.100,00	0,00	93.709,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 215
Contrapartida: 3797 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 215
	24.274,57	0,00	93.709,41	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 4312 3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV **Saldo Anterior:** 2.010,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	250,00	0,00	2.260,52	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	2.260,52	<<== Saldo da Conta: INTERNET E TV

Conta Analítica: 4317 3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 262.426,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/09/2023	15.003,00	0,00	277.429,75	CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576387
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576387
	4.758,98	0,00	282.188,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576689
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.758,98		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576689
20/09/2023	15.003,00	0,00	297.191,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11587114
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.003,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11587114
	34.764,98	0,00	297.191,73	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS **Saldo Anterior:** 54.002,23

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4318 3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS

Saldo Anterior: 54.002,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2023	3.289,59	0,00	57.291,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92357
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.289,59		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92357
	3.796,25	0,00	61.088,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.796,25		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643
	3.258,00	0,00	64.346,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92355
Contrapartida: 3800 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.258,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92355
	10.343,84	0,00	64.346,07	<<== Saldo da Conta: VIAGENS E ESTADIAS

Conta Analítica: 7352 3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 9.269,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2023	444,22	0,00	9.713,24	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	444,22		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023
30/09/2023	111,05	0,00	9.824,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
Contrapartida: 7332 - 1.1.5.02.01.021	0,00	111,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023
	555,27	0,00	9.824,29	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 18922 3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 4.404,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2023	704,71	0,00	5.108,81	PROVISAO FATURA Nº 202154684984 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Contrapartida: 3802 - 2.1.1.02.01.006	0,00	704,71		PROVISAO FATURA Nº 202154684984 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
	704,71	0,00	5.108,81	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 18923 3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 165.691,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2023	20.684,27	0,00	186.375,66	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SET/2023
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	20.684,27		PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SET/2023
	438,81	0,00	186.814,47	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SET/2023
Contrapartida: 3803 - 2.1.1.02.01.007	0,00	438,81		PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SET/2023
	21.123,08	0,00	186.814,47	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 22.915,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2023	865,63	0,00	23.781,38	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18924 3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 22.915,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	865,63		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
25/09/2023	2.013,86	0,00	25.795,24	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
Contrapartida: 3804 - 2.1.1.02.01.008	0,00	2.013,86		PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A
	2.879,49	0,00	25.795,24	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 4324 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 37.042,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2023	144,75	0,00	37.186,93	IRRF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	144,75		IRRF RESGATE APLICAÇÃO
	144,75	0,00	37.186,93	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 18.031,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2023	19,90	0,00	18.051,55	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 7347 - 1.1.1.02.02.004	0,00	19,90		TARIFA BANCÁRIA
	45,00	0,00	18.096,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	45,00		TARIFA BANCARIA
04/09/2023	18,00	0,00	18.114,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	18,00		TARIFA BANCARIA
	24,00	0,00	18.138,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	24,00		TARIFA BANCARIA
05/09/2023	12,00	0,00	18.150,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12,00		TARIFA BANCARIA
	11,00	0,00	18.161,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,00		TARIFA BANCARIA
08/09/2023	54,00	0,00	18.215,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA
11/09/2023	36,50	0,00	18.252,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	36,50		TARIFA BANCARIA
	12,00	0,00	18.264,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12,00		TARIFA BANCARIA
12/09/2023	24,00	0,00	18.288,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	24,00		TARIFA BANCARIA
15/09/2023	54,00	0,00	18.342,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	54,00		TARIFA BANCARIA
19/09/2023	9,00	0,00	18.351,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	9,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	0,01	18.351,04	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-300
Contrapartida: 3820 - 2.1.1.02.09.005	16.750,58	0,00		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-300
Contrapartida: 7348 - 1.1.1.02.02.005	0,00	16.750,57		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-300

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023, Plano HUTRIN, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4332 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 18.031,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2023	2,90	0,00	18.353,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2,90		TARIFA BANCARIA
21/09/2023	180,00	0,00	18.533,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	180,00		TARIFA BANCARIA
22/09/2023	12,00	0,00	18.545,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	12,00		TARIFA BANCARIA
	99,00	0,00	18.644,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	99,00		TARIFA BANCARIA
25/09/2023	55,00	0,00	18.699,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 92249 - 1.1.1.02.02.008	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA
26/09/2023	63,00	0,00	18.762,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	63,00		TARIFA BANCARIA
29/09/2023	36,00	0,00	18.798,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 3707 - 1.1.1.02.02.003	0,00	36,00		TARIFA BANCARIA
30/09/2023	109,76	0,00	18.908,70	IOF RESGATE APLICAÇÃO
Contrapartida: 3710 - 1.1.1.02.04.001	0,00	109,76		IOF RESGATE APLICAÇÃO
	877,06	0,01	18.908,70	<<== 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: 2023.10.19 16:08:56 -03'00'

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27724	11714497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50669 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	375,44	375,44
27724	11714501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50664 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	464,52	464,52
27724	11714505	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50674 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.508,46	4.508,46
27724	11714507	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50713 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.033,47	3.033,47
27724	11714509	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50803 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	260,94	260,94
27724	11714510	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50760 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	566,42	566,42
27724	11714511	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50827 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	2.211,22	2.211,22
27724	11714512	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50877 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	941,86	941,86
27724	11714513	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50918 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	3.033,47	3.033,47
27724	11714514	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50944 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	744,58	744,58
27724	11714515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	COMPRA NF 50953 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	400,86	400,86
27724	11714528	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	SERVICOS TOMADOS NF 17196 - DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA - EMISSAO EM 21/08/2023	10.100,00	10.100,00
27724	11732082	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 46594 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DUPLICIDADE	1.142,64	1.142,64
27724	11732083	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 46583 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - DUPLICIDADE	75,50	75,50
27724	11732085	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 252909 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	225,00	225,00
27724	11736491	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 8076 - DISPOMED HOSPITALAR LTDA - DUPLICIDADE	442,40	442,40

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
27724	11736498	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 10164 - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA - SERVS JUL/2023	7.574,57	7.574,57
27724	11736508	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ESTORNO DE LCTO - COMPRA NF 4442 - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIREL - DUPLICIDADE	4.187,65	4.187,65
27724	11750305	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 518 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JUN/2023	33.241,97	33.241,97
27724	11751302	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NFS 522 / 525 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS JUL/2023	37.821,04	37.821,04
27724	11751323	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO 007/2019 NF 529 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - SERVS AGO/2023	1.074,12	1.074,12
27724	11751325	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ESTORNO DE LCTO - IRRF S/NF 518 - GOLBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - DUPLICIDADE	498,63	498,63
27724	11753251	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 21184 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS JUN/2023	20,00	20,00
27724	11753255	3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES CLINICAS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 21348 - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI - SERVS JUL/2023	20,00	20,00
27724	11754246	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 10234 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS JUL/2023	1.080,00	1.080,00
27724	11754250	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 10401 - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI - SERVS AGO/2023	840,00	840,00
27724	11765668	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 25514 - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA - SERVS AGO/2023	3.000,00	3.000,00
27724	11776212	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 1009 - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA - SERVS AGO/2023	5.500,00	5.500,00
27724	11776222	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734 - LCTO INDEVIDO	235,00	235,00
27724	11776226	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPRA NF 734 MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA - NF 01/08/2023	235,00	235,00
27724	11818153	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 237	1.100,00	1.100,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		EQUIPAMENTOS					
27724	11818154	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72697	10.489,30	10.489,30	
27724	11828803	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	RECLASS. DE RECBTO EM 25/05/2023 -REF. RESTITUIÇÃO PAGTO INSS S/ NF 270 RICCO CONSTRUTORA E ISS -PAGO EM 05/08 E 08/08/2022 - VALOR RESTITUÍDO ATUALIZADO TCE EM 18/04/2023 - CONF OFICIO 23694/2023/SES REF. 2º SEMESTRE 2022	2.683,11	2.683,11	
27724	11829416	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	RECLASS. DE RECBTO EM 25/05/2023 -REF. RESTITUIÇÃO PAGTO DE ENCARGOS DIVERSOS NO 2º SEMESTRE/2020 - VALOR RESTITUÍDO ATUALIZADO TCE EM 15/05/2023 - CONF OFICIO 25751/2023/SES	6.027,35	6.027,35	
27724	11846865	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	FOPAG AVISO PRÉVIO INDENIZADO 08/2023	8.352,27	8.352,27	
27724	11848747	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 08/2023	589,26	589,26	
27853	11702440	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCÁRIA	19,90		
27853	11702440		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	TARIFA BANCÁRIA		19,90	
27853	11702442	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	45,00		
27853	11702442		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		45,00	
27853	11702459	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	2.107,08		
27853	11702459		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		2.107,08	
27853	11702460	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	31.217,35		
27853	11702460		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		31.217,35	
27853	11702469	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1016	129,10		
27853	11702469		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1016		129,10	
27853	11702470	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127	436,20		
27853	11702470	1.1.5.02.01.010 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2,90		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SEGURANÇA		6127		
27853	11702470		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127		439,10
27853	11702471	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 738	3.825,00	
27853	11702471		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 738		3.825,00
27853	11702472	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283	1.127,86	
27853	11702472		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 283		1.127,86
27853	11702490	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6128	136,80	
27853	11702490		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6128		136,80
27853	11702491	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254533	228,00	
27853	11702491		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254533		228,00
27853	11702529	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46540	1.640,34	
27853	11702529		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46540		1.640,34
27853	11702530	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46542	340,00	
27853	11702530		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46542		340,00
27853	11702547	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 737	171,00	
27853	11702547		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 737		171,00
27853	11702548	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46541	3.530,66	
27853	11702548		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46541		3.530,66
27853	11702549	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1241	1.595,20	
27853	11702549		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1241		1.595,20

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS			
27853	11702625	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254531	4.054,50	
27853	11702625		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254531		4.054,50
27853	11702626	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5567	8.082,00	
27853	11702626		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5567		8.082,00
27853	11702711	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 518 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.545,75	
27853	11702711		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 518 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.545,75
27853	11702731	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 518 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	498,63	
27853	11702731		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 518 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		498,63
27853	11702741	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ALEFFY B	2.587,49	
27853	11702741		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ALEFFY B		2.587,49
27853	11702742	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 518	31.197,59	
27853	11702742		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 518		31.197,59
27853	11702743	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS EMANUEL	3.924,96	
27853	11702743		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS EMANUEL		3.924,96
27853	11702744	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ESTER MA	4.410,90	
27853	11702744		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ESTER MA		4.410,90
27853	11702745	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOAO PED	2.277,92	
27853	11702745		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOAO PED		2.277,92

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			770053084 - TRINDADE			
27853	11702746	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS KELLY CR	2.326,34	
27853	11702746		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS KELLY CR		2.326,34
27853	11702747	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERAIS LARISSA	1.342,47	
27853	11702747		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERAIS LARISSA		1.342,47
27853	11702748	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCASFE	2.618,70	
27853	11702748		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCASFE		2.618,70
27853	11702749	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCILENE	2.328,88	
27853	11702749		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS LUCILENE		2.328,88
27853	11702750	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSIVANI	2.271,85	
27853	11702750		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSIVANI		2.271,85
27853	11702751	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_THAYNIEL	4.341,54	
27853	11702751		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_THAYNIEL		4.341,54
27853	11702752	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A WESLEY	2.107,08	
27853	11702752		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS A WESLEY		2.107,08
27853	11702753	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21184	20,00	
27853	11702753		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21184		20,00
27853	11702754	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21348	20,00	
27853	11702754		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME 21348		20,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		01 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27853	11702755	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2135	138,00	
27853	11702755		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2135		138,00
27853	11702756	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		PAGAMENTO NF - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734	235,00	
27853	11702756		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MULT HOSP SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 734		235,00
27853	11702757	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2136	2.115,00	
27853	11702757		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2136		2.115,00
27853	11702758	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 266	11.450,00	
27853	11702758		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 266		11.450,00
27853	11702759	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS DORALICE	2.786,30	
27853	11702759		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS DORALICE		2.786,30
27853	11703039	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	78.545,02	
27853	11703039		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		78.545,02
Total do dia:					370.874,36	370.874,36

TRINDADE,		02 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27723	11617763	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26533 DO MÊS 09/2023	2,04	
27723	11617763		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26533 DO MÊS 09/2023		2,04
27723	11617764	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26545 DO MÊS 09/2023	10,22	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		02 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27723	11617764		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26545 DO MÊS 09/2023		10,22	
27853	11702550	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254.552	7.041,70		
27853	11702550		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254.552		7.041,70	
Total do dia:					7.053,96	7.053,96	

TRINDADE,		03 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27723	11617765	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023	1,89		
27723	11617765		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023		1,89	
27723	11617766	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023	0,53		
27723	11617766		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023		0,53	
27723	11617767	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023	12,01		
27723	11617767		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26547 DO MÊS 09/2023		12,01	
Total do dia:					14,43	14,43	

TRINDADE,		04 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27723	11617768	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26572 DO MÊS 09/2023	1.076,14		
27723	11617768		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26572 DO MÊS 09/2023		1.076,14	
27723	11617769	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023	2,74		
27723	11617769		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023		2,74	
27723	11617770	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023	3,73		
27723	11617770		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023		3,73	
27723	11617771	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023	0,67		
27723	11617771		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023		0,67	
27723	11617772	3.2.1.30.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023	4,28		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		MEDICAMENTOS					
27723	11617772		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26584 DO MÊS 09/2023		4,28	
27723	11617773	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26586 DO MÊS 09/2023	0,88		
27723	11617773		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26586 DO MÊS 09/2023		0,88	
27723	11617774	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26589 DO MÊS 09/2023	6,22		
27723	11617774		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26589 DO MÊS 09/2023		6,22	
27853	11702443	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	18,00		
27853	11702443		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		18,00	
27853	11702444	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	24,00		
27853	11702444		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		24,00	
27853	11702473	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10837	897,00		
27853	11702473		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10837		897,00	
27853	11702474	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70657	3.502,40		
27853	11702474		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70657		3.502,40	
27853	11702475	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70618	790,00		
27853	11702475		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70618		790,00	
27853	11702494	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2246	1.500,36		
27853	11702494		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2246		1.500,36	
27853	11702495	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10841	1.517,40		
27853	11702495		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10841		1.517,40	
27853	11702507	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254582	6.130,36		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702507		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254582		6.130,36
27853	11702508	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68645	5.209,50	
27853	11702508		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68645		5.209,50
27853	11702509	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8153	50,00	
27853	11702509		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8153		50,00
27853	11702510	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8157	2.643,32	
27853	11702510		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8157		2.643,32
27853	11702511	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384	175,20	
27853	11702511	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384	341,00	
27853	11702511		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20384		516,20
27853	11702531	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643	1.660,00	
27853	11702531	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643	192,00	
27853	11702531		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68643		1.852,00
27853	11702532	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4122	221,80	
27853	11702532		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4122		221,80
27853	11702533	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10770	726,00	
27853	11702533		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10770		726,00
27853	11702546	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13591	389,40	
27853	11702546		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13591		389,40
27853	11702552	1.1.5.02.01.004 -		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8152	56,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
27853	11702552		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8152		56,00
27853	11702553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243918	2.528,40	
27853	11702553		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 243918		2.528,40
27853	11702554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5164	2.100,20	
27853	11702554		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5164		2.100,20
27853	11702581	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 621983	3.066,00	
27853	11702581		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 621983		3.066,00
27853	11702583	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 166229	1.694,50	
27853	11702583		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 166229		1.694,50
27853	11702585	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70615	520,00	
27853	11702585		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70615		520,00
27853	11702588	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4104	700,00	
27853	11702588		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4104		700,00
27853	11702591	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4103	954,00	
27853	11702591		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4103		954,00
27853	11702622	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254566	32.340,55	
27853	11702622		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254566		32.340,55
27853	11702623	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE	1.657,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR		PRODUTOS 55666		
27853	11702623		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55666		1.657,50
27853	11702624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55665	5.540,00	
27853	11702624		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55665		5.540,00
27853	11702627	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10839	2.802,00	
27853	11702627		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10839		2.802,00
27853	11702628	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4105	660,00	
27853	11702628		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4105		660,00
27853	11702641	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699	5.558,00	
27853	11702641	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699	329,50	
27853	11702641		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47699		5.887,50
27853	11702642	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2245	46,74	
27853	11702642		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2245		46,74
27853	11702643	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20385	2.166,02	
27853	11702643		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20385		2.166,02
27853	11702644	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10838	186,00	
27853	11702644		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10838		186,00
27853	11702645	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245226	232,15	
27853	11702645		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245226		232,15
27853	11702662	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55667	8.082,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702662		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55667		8.082,00
27853	11702677	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1339 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.139,25	
27853	11702677		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1339 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.139,25
27853	11702692	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1339 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	367,50	
27853	11702692		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1339 [LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		367,50
27853	11702760	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - WILSON RODRIGUES CHAVES 18579	1.185,00	
27853	11702760		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - WILSON RODRIGUES CHAVES 18579		1.185,00
27853	11702761	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1339	22.993,25	
27853	11702761		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 1339		22.993,25
27853	11702762	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3150	2.820,00	
27853	11702762		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3150		2.820,00
27853	11703027	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2023 CEF C/C 2001-1 SE	3.610.483,46	
27853	11703027		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2023 CEF C/C 2001-1 SE		3.610.483,46
27853	11703028	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 SE	720.000,00	
27853	11703028		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2023 CEF C/C 2001-1 SE		720.000,00
27853	11703040	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	27.040,25	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		04 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11703040		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		27.040,25
Total do dia:					4.484.330,67	4.484.330,67

TRINDADE,		05 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27724	11765672	3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS TOMADOS NF 5400 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA - SERVS AGO/2023	110.654,45	110.654,45
27724	11769861	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO DE CONTRATO 009/2020 NFS 3123 / 3124 / 3122 / 2742023 - NOXTEC SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2023	2.850,00	2.850,00
27853	11702445	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00	
27853	11702445		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		12,00
27853	11702456	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	11,00	
27853	11702456		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		11,00
27853	11702461	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	609.820,04	
27853	11702461		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		609.820,04
27853	11702462	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		TED RECEBIDA C/C 2001-1 P C/C 130066669 SANTANDER	5.000.000,00	
27853	11702462		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	TED RECEBIDA C/C 2001-1 P C/C 130066669 SANTANDER		5.000.000,00
27853	11702492	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47751	1.110,75	
27853	11702492		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47751		1.110,75
27853	11702493	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47745	9.410,00	
27853	11702493		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47745		9.410,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Setembro de 2023					Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
27853	11702512	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR EIRELI 245225	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	3.871,53		
27853	11702512		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR EIRELI 245225	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		3.871,53	
27853	11702514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR EIRELI 245230	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	41,44		
27853	11702514		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR EIRELI 245230	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		41,44	
27853	11702515	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR EIRELI 245228	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	38,88		
27853	11702515		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR EIRELI 245228	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		38,88	
27853	11702516	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR EIRELI 245456	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	23,68		
27853	11702516	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR EIRELI 245456	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.457,40		
27853	11702516		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR EIRELI 245456	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.481,08	
27853	11702517	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766986		2.413,49		
27853	11702517		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766986			2.413,49	
27853	11702534	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR EIRELI 245229	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	1.208,51		
27853	11702534		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR EIRELI 245229	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		1.208,51	
27853	11702551	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766964		1.139,78		
27853	11702551		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1766964			1.139,78	
27853	11702555	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR EIRELI 245227	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	816,64		
27853	11702555		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR EIRELI 245227	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		816,64	
27853	11702556	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR EIRELI 245231	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	341,40		
27853	11702556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR EIRELI 245231	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	11.690,49		
27853	11702556		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA			12.031,89	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			FORNECEDORES DE INSUMOS	HOSPITALAR EIRELI 245231			
27853	11702558	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245457	314,00		
27853	11702558		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245457			314,00
27853	11702559	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47761	3.835,50		
27853	11702559		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 47761			3.835,50
27853	11702593	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 67111	492,00		
27853	11702593		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 67111			492,00
27853	11702629	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119	370,00		
27853	11702629	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119	1.472,00		
27853	11702629		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4119			1.842,00
27853	11702646	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4121	465,00		
27853	11702646		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4121			465,00
27853	11702648	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120	18,00		
27853	11702648	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120	4.955,00		
27853	11702648		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4120			4.973,00
27853	11702649	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 975	1.250,00		
27853	11702649		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA 975			1.250,00
27853	11702650	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254798	792,00		
27853	11702650		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 254798			792,00
27853	11702651	1.1.5.02.01.004 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	290,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		05 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
27853	11702651	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	5.174,00	
27853	11702651	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783	196,00	
27853	11702651		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9783		5.660,00
27853	11702763	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 08.23	609.820,04	
27853	11702763		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SALARIOS A PAGAR FOLHA 08.23		609.820,04
27853	11703058	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		APLICACAO FINANCEIRA	4.390.167,96	
27853	11703058		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	APLICACAO FINANCEIRA		4.390.167,96
Total do dia:					10.776.522,98	10.776.522,98

TRINDADE,		06 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27720	11616748	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	308,40	
27720	11616748		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		308,40
27720	11616749	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	19,98	
27720	11616749		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		19,98
27720	11616750	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	44,88	
27720	11616750		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		44,88
27720	11616756	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	67,83	
27720	11616756		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		67,83
27720	11616762	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	34,94	
27720	11616762		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		34,94
27720	11616764	1.1.5.02.01.010 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	49,49	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SEGURANÇA				
27720	11616764		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		49,49
			RECEITAS DE DOACOES			
27720	11616766	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	461,59	
		MATERIAL HOSPITALAR				
27720	11616766		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		461,59
			RECEITAS DE DOACOES			
27720	11616767	1.1.5.02.01.001 -		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	33,49	
		MATERIAL HOSPITALAR				
27720	11616767		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		33,49
			RECEITAS DE DOACOES			
27723	11617775	3.2.1.30.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 26643 DO MÊS 09/2023	540,17	
		MATERIAL APLICADO				
27723	11617775		1.1.5.02.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 26643 DO MÊS 09/2023		540,17
		MATERIAL HOSPITALAR				
27723	11617776	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 26643 DO MÊS 09/2023	260,32	
		MATERIAL HOSPITALAR				
27723	11617776		3.2.1.30.01.001 -	INVENTÁRIO Nº 26643 DO MÊS 09/2023		260,32
		MATERIAL APLICADO				
27853	11702463	1.1.1.02.02.004 - BANCO		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	15.934,91	
		SANTANDER C.D				
		770053084 - TRINDADE				
27853	11702463		1.1.1.02.02.003 - BANCO	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		15.934,91
			SANTANDER C/C			
			130066669 - TRINDADE			
27853	11702476	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	198,80	
		MATERIAL HOSPITALAR		025001		
27853	11702476		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		198,80
			FORNECEDORES DE	025001		
			INSUMOS			
27853	11702497	1.1.5.02.01.001 -		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	2.075,00	
		MATERIAL HOSPITALAR		025002		
27853	11702497		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		2.075,00
			FORNECEDORES DE	025002		
			INSUMOS			
27853	11702518	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10951	466,00	
		MEDICAMENTOS				
27853	11702518		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10951		466,00
			FORNECEDORES DE			
			INSUMOS			
27853	11702560	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS	1.360,00	
		MEDICAMENTOS		HOSPITALARES LTDA 244083		
27853	11702560		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS		1.360,00
			FORNECEDORES DE	HOSPITALARES LTDA 244083		
			INSUMOS			
27853	11702597	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70619	3.680,00	
		MEDICAMENTOS				

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702597		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70619		3.680,00
27853	11702666	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576387	15.003,00	
27853	11702666		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	CONTA DE FUNCIONARIO DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576387		15.003,00
27853	11702668	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576689	4.758,98	
27853	11702668		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576689		4.758,98
27853	11702669	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72284	11.322,05	
27853	11702669		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72284		11.322,05
27853	11702675	3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 215	1.100,00	
27853	11702675		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 215		1.100,00
27853	11702764	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251398	5.407,50	
27853	11702764		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251398		5.407,50
27853	11702765	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024767	330,00	
27853	11702765		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 024767		330,00
27853	11702766	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2427	444,00	
27853	11702766		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2427		444,00
27853	11702767	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46290	536,64	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702767		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46290		536,64
27853	11702768	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241967	661,85	
27853	11702768		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 241967		661,85
27853	11702769	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911	724,00	
27853	11702769		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 241911		724,00
27853	11702770	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46291	1.018,80	
27853	11702770		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46291		1.018,80
27853	11702771	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1173	1.043,48	
27853	11702771		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1173		1.043,48
27853	11702772	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1625511	1.045,00	
27853	11702772		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1625511		1.045,00
27853	11702773	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 215	1.100,00	
27853	11702773		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 215		1.100,00
27853	11702774	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426	1.196,00	
27853	11702774		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2426		1.196,00
27853	11702775	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45591	1.484,52	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702775		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 45591		1.484,52
27853	11702776	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267	1.656,00	
27853	11702776		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 267		1.656,00
27853	11702777	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69428	1.740,00	
27853	11702777		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69428		1.740,00
27853	11702778	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2791	1.792,00	
27853	11702778		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS 2791		1.792,00
27853	11702779	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7945	2.677,01	
27853	11702779		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7945		2.677,01
27853	11702780	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1757879	4.000,00	
27853	11702780		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1757879		4.000,00
27853	11702781	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72284	11.322,05	
27853	11702781		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 72284		11.322,05
27853	11702782	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 08.23	46,20	
27853	11702782		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS APR. 08.23		46,20
27853	11702783	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50699	375,44	
27853	11702783		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50699		375,44

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
27853	11702784	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50664	464,52	
27853	11702784		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50664		464,52
27853	11702785	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50674	4.508,46	
27853	11702785		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50674		4.508,46
27853	11702786	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CLAUDETE	2.632,83	
27853	11702786		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CLAUDETE		2.632,83
27853	11702787	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CLEUNICE	2.846,64	
27853	11702787		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CLEUNICE		2.846,64
27853	11702788	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FEIRAS EDNA CRI	5.317,67	
27853	11702788		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FEIRAS EDNA CRI		5.317,67
27853	11702789	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_LILIAN D	2.759,08	
27853	11702789		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_LILIAN D		2.759,08
27853	11702790	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_VALDELUC	2.378,69	
27853	11702790		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_VALDELUC		2.378,69
27853	11702791	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 08.23	62.373,42	
27853	11702791		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS SOBRE FOLHA FGTS 08.23		62.373,42
27853	11702792	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576689	4.758,98	
27853	11702792		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576689		4.758,98

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
27853	11702793	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10164	7.574,57	
27853	11702793		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA 10164		7.574,57
27853	11702794	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576387	15.003,00	
27853	11702794		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11576387		15.003,00
27853	11702795	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262	84,94	
27853	11702795		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 262		84,94
27853	11702796	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24765	109,00	
27853	11702796		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 24765		109,00
27853	11702797	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265	127,41	
27853	11702797		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265		127,41
27853	11702798	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982	191,10	
27853	11702798		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 250982		191,10
27853	11702799	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2160	329,00	
27853	11702799		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2160		329,00
27853	11702800	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10306	442,00	
27853	11702800		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10306		442,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		06 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			130066669 - TRINDADE				
27853	11703041	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	150.501,80		
27853	11703041		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		150.501,80	
Total do dia:					358.723,43	358.723,43	

TRINDADE,		07 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27723	11617777	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023	1,67		
27723	11617777		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023		1,67	
27723	11617778	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023	2,07		
27723	11617778		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023		2,07	
27723	11617779	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023	2,14		
27723	11617779		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023		2,14	
27723	11617780	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023	2,16		
27723	11617780		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023		2,16	
27723	11617781	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023	2,17		
27723	11617781		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26645 DO MÊS 09/2023		2,17	
Total do dia:					10,21	10,21	

TRINDADE,		08 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27720	11616754	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,38		
27720	11616754		3.2.1.01.05.001 -	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,38	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECEITAS DE DOACOES		
27720	11616760	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	3,54	
27720	11616760		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		3,54
27720	11616761	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	24,02	
27720	11616761		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		24,02
27720	11616769	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,09	
27720	11616769		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,09
27720	11616770	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	2,92	
27720	11616770		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		2,92
27720	11616774	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	7,56	
27720	11616774		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		7,56
27723	11617782	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 26654 DO MÊS 09/2023	79,99	
27723	11617782		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 26654 DO MÊS 09/2023		79,99
27853	11702446	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00	
27853	11702446		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		54,00
27853	11702482	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507	230,00	
27853	11702482	1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507	70,50	
27853	11702482		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4507		300,50
27853	11702521	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3856	2.450,00	
27853	11702521		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3856		2.450,00
27853	11702522	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48076	1.186,00	
27853	11702522		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48076		1.186,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		08 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27853	11702565	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424	23,00		
27853	11702565	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424	698,00		
27853	11702565		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18424			721,00
27853	11702610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3855	945,00		
27853	11702610		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3855			945,00
27853	11702636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70892	168,00		
27853	11702636		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70892			168,00
27853	11702693	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 522 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56		
27853	11702693		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 522 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			2.507,56
27853	11702698	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 522 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89		
27853	11702698		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 522 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI			808,89
27853	11702801	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 522	50.609,43		
27853	11702801		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 522			50.609,43
27853	11703042	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	50.663,43		
27853	11703042		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO			50.663,43
Total do dia:					110.536,31	110.536,31	

TRINDADE,		10 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		10 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27723	11617783	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26660 DO MÊS 09/2023	18,01	
27723	11617783		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26660 DO MÊS 09/2023		18,01
27723	11617784	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26661 DO MÊS 09/2023	69,88	
27723	11617784		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26661 DO MÊS 09/2023		69,88
27723	11617785	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26662 DO MÊS 09/2023	13,25	
27723	11617785		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26662 DO MÊS 09/2023		13,25
27723	11617786	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26664 DO MÊS 09/2023	10,21	
27723	11617786		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26664 DO MÊS 09/2023		10,21
27723	11617787	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26664 DO MÊS 09/2023	7,72	
27723	11617787		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26664 DO MÊS 09/2023		7,72
27723	11617788	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26665 DO MÊS 09/2023	7,81	
27723	11617788		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26665 DO MÊS 09/2023		7,81
Total do dia:					126,88	126,88

TRINDADE,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27720	11616751	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	78,15	
27720	11616751		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		78,15
27720	11616752	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	13,57	
27720	11616752		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		13,57
27720	11616753	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.164,52	
27720	11616753		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.164,52
27720	11616758	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	101,32	
27720	11616758		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		101,32
27720	11616759	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	205,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27720	11616759		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		205,60
27723	11617789	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 26681 DO MÊS 09/2023	52,82	
27723	11617789		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 26681 DO MÊS 09/2023		52,82
27723	11617790	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 26681 DO MÊS 09/2023	30,91	
27723	11617790		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 26681 DO MÊS 09/2023		30,91
27724	11733845	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 21700 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - SERVS JUL/2023	310,00	310,00
27853	11702441	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	36,50	
27853	11702441		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		36,50
27853	11702447	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00	
27853	11702447		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		12,00
27853	11702483	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46594	51,48	
27853	11702483		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46594		51,48
27853	11702523	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245550	3.075,00	
27853	11702523		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 245550		3.075,00
27853	11702612	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8758	504,00	
27853	11702612		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8758		504,00
27853	11702671	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54181	785,06	
27853	11702671		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54181		785,06

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702673	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54191	830,38	
27853	11702673		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54191		830,38
27853	11702802	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21700	4.496,00	
27853	11702802		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21700		4.496,00
27853	11702803	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 163	68.000,00	
27853	11702803		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA 163		68.000,00
27853	11702804	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50713	3.033,47	
27853	11702804		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50713		3.033,47
27853	11702805	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7993	30,00	
27853	11702805		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7993		30,00
27853	11702806	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3169	313,15	
27853	11702806		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3169		313,15
27853	11702807	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251606	640,00	
27853	11702807		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251606		640,00
27853	11702808	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55387	4.427,50	
27853	11702808		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55387		4.427,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		11 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27853	11702809	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55429	1.185,70		
27853	11702809		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55429		1.185,70	
27853	11702810	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772	2.225,00		
27853	11702810		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3772		2.225,00	
27853	11702811	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55386	4.041,00		
27853	11702811		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55386		4.041,00	
27853	11702812	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54181	785,06		
27853	11702812		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54181		785,06	
27853	11702813	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54191	830,38		
27853	11702813		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54191		830,38	
27853	11702814	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251604	648,00		
27853	11702814		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 251604		648,00	
27853	11703043	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	90.667,26		
27853	11703043		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		90.667,26	
Total do dia:					188.573,83	188.573,83	

TRINDADE,		12 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		12 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702448	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	24,00	
27853	11702448		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		24,00
27853	11702614	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	10.352,90	
27853	11702614	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	98,90	
27853	11702614	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	1.655,10	
27853	11702614	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504	186,40	
27853	11702614		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4504		12.293,30
27853	11703044	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	24,00	
27853	11703044		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		24,00
Total do dia:					12.341,30	12.341,30

TRINDADE,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27723	11617791	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26713 DO MÊS 09/2023	50,66	
27723	11617791		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26713 DO MÊS 09/2023		50,66
27723	11617792	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023	59,71	
27723	11617792		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023		59,71
27723	11617793	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023	173,80	
27723	11617793		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023		173,80
27723	11617794	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023	189,54	
27723	11617794		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 26726 DO MÊS 09/2023		189,54
27723	11617795	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 26731 DO MÊS 09/2023	99,71	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
27723	11617795		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 26731 DO MÊS 09/2023		99,71
27723	11617796	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 26731 DO MÊS 09/2023	122,81	
27723	11617796		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 26731 DO MÊS 09/2023		122,81
27853	11702502	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1023	5.212,50	
27853	11702502		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1023		5.212,50
27853	11702524	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244345	742,40	
27853	11702524		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244345		742,40
27853	11702616	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296	110,76	
27853	11702616		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296		110,76
27853	11702658	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295	11,79	
27853	11702658		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295		11,79
27853	11702815	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 141	3.467,10	
27853	11702815		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 141		3.467,10
27853	11702816	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69864	17.112,40	
27853	11702816		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69864		17.112,40
27853	11702817	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND 08.23	270,00	
27853	11702817		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS C.SIND 08.23		270,00
27853	11702818	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-907	1.881,82	
27853	11702818		1.1.1.02.02.008 - BANCO	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-907		1.881,82

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		13 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE			
27853	11702819	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43413	9.228,49	
27853	11702819		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-43413		9.228,49
27853	11702820	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-301	166,17	
27853	11702820		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-301		166,17
27853	11702821	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-300	3.076,80	
27853	11702821		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-300		3.076,80
27853	11702822	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-709	3.220,00	
27853	11702822		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ISSQN RETIDO TERCEIROS D-709		3.220,00
27853	11703034	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	5.008.193,75	
27853	11703034		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		5.008.193,75
27853	11703045	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	20.849,50	
27853	11703045		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		20.849,50
27853	11703059	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	5.890,15	
27853	11703059		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		5.890,15
27853	11703085	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	5.008.193,73	
27853	11703085		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		5.008.193,73

Total do dia: **10.088.323,59** **10.088.323,59**

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27723	11617797	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 26758 DO MÊS 09/2023	358,61	
27723	11617797		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 26758 DO MÊS 09/2023		358,61
27723	11617798	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 26758 DO MÊS 09/2023	206,13	
27723	11617798		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 26758 DO MÊS 09/2023		206,13
27723	11617799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26779 DO MÊS 09/2023	12,17	
27723	11617799		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26779 DO MÊS 09/2023		12,17
27724	11709654	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 147 - CONTA INCORRETA	1.422,40	1.422,40
27724	11747741	3.2.1.40.11.017 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 023/2020 NF 22954 - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - SERVS JUL/2023	201,79	201,79
27724	11866835	1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	ENTRADA DE BEM CEDIDO CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 307517 SES/GO - 73 UNIDADES DE SUPORTE PARA SORO COM RODIZIOS EM AÇO INOX - MODELO RB-2050-2 - MARCA RUBMED NOTA 175	13.814,52	13.814,52
27724	11866836	1.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.9.1.02.02.004 - MOVEIS E UTENSILIOS	ENTRADA DE BEM CEDIDO CONF. TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 307590 SES/GO - 100 UNIDADES DE SUPORTE PARA SORO COM RODIZIOS EM AÇO INOX - MODELO RB-2050-2 - MARCA RUBMED NOTA 175	18.924,00	18.924,00
27853	11702464	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	19.040,71	
27853	11702464		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		19.040,71
27853	11702484	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 27035	822,00	
27853	11702484		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 27035		822,00
27853	11702485	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658	3.275,90	
27853	11702485		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46658		3.275,90
27853	11702537	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255584	150,00	
27853	11702537		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255584		150,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702567	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255544	1.717,50	
27853	11702567		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255544		1.717,50
27853	11702568	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4796	495,00	
27853	11702568		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 4796		495,00
27853	11702617	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244693	100,00	
27853	11702617		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244693		100,00
27853	11702618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68744	1.800,00	
27853	11702618		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68744		1.800,00
27853	11702619	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255460	5.827,50	
27853	11702619		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255460		5.827,50
27853	11702637	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55729	2.694,00	
27853	11702637		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55729		2.694,00
27853	11702638	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255672	952,50	
27853	11702638		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255672		952,50
27853	11702663	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92357	3.289,59	
27853	11702663		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92357		3.289,59
27853	11702664	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643	3.796,25	
27853	11702664		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643		3.796,25
27853	11702672	3.2.1.40.15.015 - VIAGENS E ESTADIAS		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92355	3.258,00	
27853	11702672		2.1.1.02.01.004 -	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92355		3.258,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			
27853	11702823	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 10234	1.080,00	
27853	11702823		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 10234		1.080,00
27853	11702824	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 713	2.550,00	
27853	11702824		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 713		2.550,00
27853	11702825	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22954	3.201,79	
27853	11702825		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22954		3.201,79
27853	11702826	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92355	3.258,00	
27853	11702826		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92355		3.258,00
27853	11702827	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92357	3.289,59	
27853	11702827		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 92357		3.289,59
27853	11702828	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643	3.796,25	
27853	11702828		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 89643		3.796,25
27853	11702829	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252547	3.760,20	
27853	11702829		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252547		3.760,20
27853	11702830	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760551	4.444,23	
27853	11702830		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1760551		4.444,23

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
27853	11702831	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19903	9.804,73	
27853	11702831		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19903		9.804,73
27853	11702832	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68463	10.952,00	
27853	11702832		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68463		10.952,00
27853	11702833	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 08.23	34,78	
27853	11702833		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIEG 08.23		34,78
27853	11702834	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 08.23	1.015,00	
27853	11702834		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SIND EMPREGADOS ESTABELEC SERVICO SAUDE ESTADO GOIAS SIENF 08.23		1.015,00
27853	11702835	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50803	260,94	
27853	11702835		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50803		260,94
27853	11702836	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50760	566,42	
27853	11702836		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50760		566,42
27853	11702837	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ANNA PAU	3.387,81	
27853	11702837		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ANNA PAU		3.387,81
27853	11702838	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ELBIANE	3.704,89	
27853	11702838		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ELBIANE		3.704,89
27853	11702839	1.1.2.02.06.001 -		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_JENNIFER	3.308,46	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		ADIANTAMENTO FÉRIAS				
27853	11702839		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_JENNIFER		3.308,46
27853	11702840	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOAO MAR	5.211,65	
27853	11702840		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS JOAO MAR		5.211,65
27853	11702841	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WELLIDA	3.427,90	
27853	11702841		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS WELLIDA		3.427,90
27853	11702842	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909	61,55	
27853	11702842		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19909		61,55
27853	11702843	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612459	91,20	
27853	11702843		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612459		91,20
27853	11702844	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68458	195,00	
27853	11702844		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI 68458		195,00
27853	11702845	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2196	253,50	
27853	11702845		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2196		253,50
27853	11702846	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3190	267,75	
27853	11702846		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3190		267,75
27853	11702847	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46236	306,25	
27853	11702847		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46236		306,25

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		14 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			
27853	11702848	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46202	332,50	
27853	11702848		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46202		332,50
27853	11702849	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2201	499,00	
27853	11702849		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2201		499,00
27853	11702850	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 147	1.422,40	
27853	11702850		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 147		1.422,40
27853	11702851	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2947	2.016,25	
27853	11702851		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2947		2.016,25
27853	11702852	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46159	2.021,94	
27853	11702852		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46159		2.021,94
27853	11702853	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612458	2.723,00	
27853	11702853		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 612458		2.723,00
27853	11703046	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	77.244,98	
27853	11703046		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		77.244,98
Total do dia:					236.648,53	236.648,53

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27720	11616771	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50,26	
27720	11616771		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50,26
27723	11617800	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26799 DO MÊS 09/2023	4,13	
27723	11617800		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26799 DO MÊS 09/2023		4,13
27853	11702449	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	54,00	
27853	11702449		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		54,00
27853	11702503	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11132	799,56	
27853	11702503		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11132		799,56
27853	11702504	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255939	2.240,00	
27853	11702504		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255939		2.240,00
27853	11702527	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303	320,00	
27853	11702527		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 303		320,00
27853	11702539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255965	20,32	
27853	11702539	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255965	11.190,85	
27853	11702539		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255965		11.211,17
27853	11702540	1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3874	867,00	
27853	11702540		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3874		867,00
27853	11702620	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48558	3.359,00	
27853	11702620		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48558		3.359,00
27853	11702639	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255956	172,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		15 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702639		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 255956		172,50
27853	11702640	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556	291,50	
27853	11702640	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556	300,00	
27853	11702640		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48556		591,50
27853	11702681	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	564,54	
27853	11702681		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		564,54
27853	11702700	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.750,08	
27853	11702700		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.750,08
27853	11702701	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	1.881,82	
27853	11702701		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		1.881,82
27853	11702714	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	4.140,01	
27853	11702714		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 907 [FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		4.140,01
27853	11703029	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2023 CEF C/C 2001-1 SE	29.572,21	
27853	11703029		1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2023 CEF C/C 2001-1 SE		29.572,21
27853	11703047	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	54,00	
27853	11703047		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		54,00
Total do dia:					57.631,78	57.631,78

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		17 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27723	11617801	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26809 DO MÊS 09/2023	11,20		
27723	11617801		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26809 DO MÊS 09/2023		11,20	
27723	11617802	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26809 DO MÊS 09/2023	12,21		
27723	11617802		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26809 DO MÊS 09/2023		12,21	
27723	11617803	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26812 DO MÊS 09/2023	16,00		
27723	11617803		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26812 DO MÊS 09/2023		16,00	
27723	11617804	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26812 DO MÊS 09/2023	17,45		
27723	11617804		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26812 DO MÊS 09/2023		17,45	

Total do dia: **56,86** **56,86**

TRINDADE,		18 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27723	11617805	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26813 DO MÊS 09/2023	5,95		
27723	11617805		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26813 DO MÊS 09/2023		5,95	
27724	11714535	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 127 -LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA - SERVS AGO/2023	35.547,42	35.547,42	
27724	11808022	3.2.1.40.15.020 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PROVISAO FATURA Nº 202154684984 - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	704,71	704,71	
27853	11702486	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2275	504,00		
27853	11702486		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2275		504,00	
27853	11702487	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68806	870,00		
27853	11702487		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68806		870,00	
27853	11702505	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 190	2.537,00		
27853	11702505		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 190		2.537,00	
27853	11702528	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2274	128,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702528		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 2274		128,00
27853	11702541	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46668	1.265,64	
27853	11702541		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46668		1.265,64
27853	11702542	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2559725	11,75	
27853	11702542		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 2559725		11,75
27853	11702543	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18511	698,00	
27853	11702543		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 18511		698,00
27853	11702544	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4544	468,00	
27853	11702544		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4544		468,00
27853	11702545	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 32323	1.000,00	
27853	11702545		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA 32323		1.000,00
27853	11702576	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46667	209,50	
27853	11702576		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46667		209,50
27853	11702578	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244897	612,00	
27853	11702578		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 244897		612,00
27853	11702621	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792	109,45	
27853	11702621	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792	745,69	
27853	11702621		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20792		855,14
27853	11702659	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55755	2.210,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702659		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55755		2.210,00
27853	11702660	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68820	104,50	
27853	11702660		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68820		104,50
27853	11702854	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252909	225,00	
27853	11702854		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252909		225,00
27853	11702855	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46381	322,50	
27853	11702855		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46381		322,50
27853	11702856	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501	355,59	
27853	11702856		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 242501		355,59
27853	11702857	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 127	365.547,42	
27853	11702857		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 127		365.547,42
27853	11702858	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3197	705,00	
27853	11702858		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3197		705,00
27853	11702859	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46382	1.556,12	
27853	11702859		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46382		1.556,12
27853	11702860	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 58962	945,00	
27853	11702860		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - AHGORA SISTEMAS S/A 58962		945,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		18 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
27853	11702861	2.1.1.02.01.006 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR		PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202154684984	704,71	
27853	11702861		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 202154684984		704,71
27853	11703048	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	370.361,34	
27853	11703048		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		370.361,34
Total do dia:					788.454,29	788.454,29

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27723	11617806	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	6,42	
27723	11617806		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		6,42
27723	11617807	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	19,81	
27723	11617807		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		19,81
27723	11617808	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	43,08	
27723	11617808		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		43,08
27723	11617809	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	43,77	
27723	11617809		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		43,77
27723	11617810	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	579,10	
27723	11617810		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		579,10

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			LIMPEZA			
27723	11617811	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	16,27	
27723	11617811		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		16,27
27723	11617812	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	28,00	
27723	11617812		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		28,00
27723	11617813	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	150,15	
27723	11617813		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		150,15
27723	11617814	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	50,01	
27723	11617814		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		50,01
27723	11617815	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	3,39	
27723	11617815		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		3,39
27723	11617816	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	498,56	
27723	11617816		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		498,56
27723	11617817	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	7,24	
27723	11617817		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		7,24
27723	11617818	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	14,91	
27723	11617818		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		14,91
27723	11617819	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	113,79	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		EXPEDIENTE					
27723	11617819		1.1.5.02.01.005 -	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		113,79	
			IMPRESSOS E MATERIAL				
			EXPEDIENTE				
27723	11617820	3.2.1.30.01.003 -		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	2,93		
		MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE					
27723	11617820		1.1.5.02.01.005 -	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		2,93	
			IMPRESSOS E MATERIAL				
			EXPEDIENTE				
27723	11617821	3.2.1.30.01.003 -		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	38,91		
		MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE					
27723	11617821		1.1.5.02.01.005 -	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		38,91	
			IMPRESSOS E MATERIAL				
			EXPEDIENTE				
27723	11617822	1.1.5.02.01.005 -		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	16,90		
		IMPRESSOS E MATERIAL					
		EXPEDIENTE					
27723	11617822		3.2.1.30.01.003 -	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		16,90	
		MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE					
27723	11617823	3.2.1.30.01.003 -		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	15,35		
		MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE					
27723	11617823		1.1.5.02.01.005 -	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		15,35	
			IMPRESSOS E MATERIAL				
			EXPEDIENTE				
27723	11617824	1.1.5.02.01.002 -		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	124,54		
		MEDICAMENTOS					
27723	11617824		3.2.1.30.01.002 -	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		124,54	
		MEDICAMENTOS					
27723	11617825	3.2.1.40.15.019 -		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	444,22		
		MATERIAL DE					
		INFORMÁTICA					
27723	11617825		1.1.5.02.01.021 -	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		444,22	
			ACESSORIOS DE				
			INFORMATICA				
27723	11617826	3.2.1.30.01.003 -		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	31,47		
		MATERIAIS DE					
		EXPEDIENTE					
27723	11617826		1.1.5.02.01.005 -	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		31,47	
			IMPRESSOS E MATERIAL				
			EXPEDIENTE				
27723	11617827	1.1.5.02.01.005 -		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	3,58		
		IMPRESSOS E MATERIAL					
		EXPEDIENTE					
27723	11617827		3.2.1.30.01.003 -	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		3,58	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
27723	11617828	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	971,64	
27723	11617828		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		971,64
27723	11617829	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	1,87	
27723	11617829		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		1,87
27723	11617830	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	332,35	
27723	11617830		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		332,35
27723	11617831	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	472,45	
27723	11617831		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		472,45
27723	11617832	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	64,75	
27723	11617832		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		64,75
27723	11617833	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	7,20	
27723	11617833		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		7,20
27723	11617834	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	1,05	
27723	11617834		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		1,05
27723	11617835	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	4,77	
27723	11617835		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		4,77

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27723	11617836	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	10,50	
27723	11617836		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		10,50
27723	11617837	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	18,50	
27723	11617837		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		18,50
27723	11617838	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	26,63	
27723	11617838		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		26,63
27723	11617839	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	53,59	
27723	11617839		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		53,59
27723	11617840	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	9,25	
27723	11617840		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		9,25
27723	11617841	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	21,00	
27723	11617841		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		21,00
27723	11617842	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	119,89	
27723	11617842		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		119,89
27723	11617843	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	1,14	
27723	11617843		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		1,14

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27723	11617844	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	28,25		
27723	11617844		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		28,25	
27723	11617845	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	30,00		
27723	11617845		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		30,00	
27723	11617846	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	158,07		
27723	11617846		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		158,07	
27723	11617847	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	9,93		
27723	11617847		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		9,93	
27723	11617848	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	3,36		
27723	11617848		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		3,36	
27723	11617849	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	14,42		
27723	11617849		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		14,42	
27723	11617850	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	26,47		
27723	11617850		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		26,47	
27723	11617851	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	9,13		
27723	11617851		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		9,13	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27723	11617852	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	20,00	
27723	11617852		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		20,00
27723	11617853	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	116,95	
27723	11617853		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		116,95
27723	11617854	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	64,50	
27723	11617854		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		64,50
27723	11617855	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	1,07	
27723	11617855		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		1,07
27723	11617856	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	5.898,21	
27723	11617856		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		5.898,21
27723	11617857	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	3,25	
27723	11617857		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		3,25
27723	11617858	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	93,80	
27723	11617858		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		93,80
27723	11617859	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	75,09	
27723	11617859		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		75,09

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27723	11617860	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	7,28	
27723	11617860		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		7,28
27723	11617861	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	15,46	
27723	11617861		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		15,46
27723	11617862	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	20,83	
27723	11617862		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		20,83
27723	11617863	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023	140,50	
27723	11617863		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 26853 DO MÊS 09/2023		140,50
27723	11617864	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023	1.634,85	
27723	11617864		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023		1.634,85
27723	11617865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023	1.034,17	
27723	11617865		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023		1.034,17
27723	11617866	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023	1.213,30	
27723	11617866		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023		1.213,30
27723	11617867	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023	1.695,54	
27723	11617867		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 26859 DO MÊS 09/2023		1.695,54
27723	11617868	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023	139,35	
27723	11617868		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023		139,35
27723	11617869	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023	151,39	
27723	11617869		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023		151,39

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27723	11617870	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023	426,59	
27723	11617870		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023		426,59
27723	11617871	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023	363,99	
27723	11617871		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26861 DO MÊS 09/2023		363,99
27853	11702450	3.2.1.40.21.001 - DESPEAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	9,00	
27853	11702450		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		9,00
27853	11702465	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9	50.007,24	
27853	11702465		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	TED RECEBIDA XP INVESTIMENTOS X CEF 5030-9		50.007,24
27853	11702477	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71237	7.323,20	
27853	11702477		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71237		7.323,20
27853	11702478	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68823	277,50	
27853	11702478		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 68823		277,50
27853	11702479	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 755	171,00	
27853	11702479		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 755		171,00
27853	11702488	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3271	169,00	
27853	11702488	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3271	379,60	
27853	11702488		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 3271		548,60
27853	11702489	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71159	1.064,00	
27853	11702489		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71159		1.064,00
27853	11702496	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46727	111,84	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702496		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46727		111,84
27853	11702506	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71163	400,00	
27853	11702506		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71163		400,00
27853	11702513	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71166	1.564,00	
27853	11702513		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71166		1.564,00
27853	11702535	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5337	69,88	
27853	11702535		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5337		69,88
27853	11702536	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 756	3.825,00	
27853	11702536		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 756		3.825,00
27853	11702561	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246469	116,16	
27853	11702561	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246469	1.710,46	
27853	11702561		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246469		1.826,62
27853	11702580	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9831	720,00	
27853	11702580		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MED OESTE HOSPITALAR LTDA 9831		720,00
27853	11702630	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827	56,00	
27853	11702630	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827	2.185,10	
27853	11702630		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20827		2.241,10
27853	11702631	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256015	2.410,95	
27853	11702631		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256015		2.410,95
27853	11702647	1.1.5.02.01.002 -		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48561	219,60	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
27853	11702647		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 48561		219,60
27853	11702652	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256287	1.372,50	
27853	11702652		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256287		1.372,50
27853	11702661	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246470	904,60	
27853	11702661		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 246470		904,60
27853	11702713	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30934 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	332,79	
27853	11702713		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 30934 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		332,79
27853	11702722	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30934 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	107,35	
27853	11702722		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 30934 [PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		107,35
27853	11702734	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 749349 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	48,72	
27853	11702734		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 749349 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		48,72
27853	11702735	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 749349 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	15,72	
27853	11702735		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 749349 [PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA		15,72
27853	11702862	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2988	12,75	
27853	11702862		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2988		12,75
27853	11702863	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-300	16.750,58	
27853	11702863		1.1.1.02.02.005 - BANCO	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-300		16.750,57

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE			
27853	11702863		3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-300		0,01
27853	11702864	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58555	37,06	
27853	11702864		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-58555		37,06
27853	11702865	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3124	39,52	
27853	11702865		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3124		39,52
27853	11702866	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2490	42,00	
27853	11702866		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2490		42,00
27853	11702867	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2526	42,00	
27853	11702867		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2526		42,00
27853	11702868	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51393	46,70	
27853	11702868		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51393		46,70
27853	11702869	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51078	46,70	
27853	11702869		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51078		46,70
27853	11702870	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51651	46,70	
27853	11702870		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-51651		46,70
27853	11702871	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2987	93,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702871		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2987		93,00
27853	11702872	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5037	114,56	
27853	11702872		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-5037		114,56
27853	11702873	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2437	130,20	
27853	11702873		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2437		130,20
27853	11702874	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2986	173,10	
27853	11702874		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2986		173,10
27853	11702875	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-13	225,00	
27853	11702875		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-13		225,00
27853	11702876	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-35	300,00	
27853	11702876		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-35		300,00
27853	11702877	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-320	332,59	
27853	11702877		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-320		332,59
27853	11702878	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5037	355,15	
27853	11702878		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5037		355,15
27853	11702879	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1327	367,50	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702879		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1327		367,50
27853	11702880	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1339	367,50	
27853	11702880		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1339		367,50
27853	11702881	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2986	536,60	
27853	11702881		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2986		536,60
27853	11702882	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1017	555,00	
27853	11702882		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1017		555,00
27853	11702883	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13	697,50	
27853	11702883		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-13		697,50
27853	11702884	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-522	808,89	
27853	11702884		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-522		808,89
27853	11702885	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-35	930,00	
27853	11702885		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-35		930,00
27853	11702886	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-5341	1.106,54	
27853	11702886		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-5341		1.106,54
27853	11702887	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1327	1.139,25	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702887		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1327		1.139,25
27853	11702888	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1339	1.139,25	
27853	11702888		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1339		1.139,25
27853	11702889	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-90	1.650,00	
27853	11702889		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-90		1.650,00
27853	11702890	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1017	1.720,50	
27853	11702890		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1017		1.720,50
27853	11702891	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-43413	3.076,16	
27853	11702891		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1% D-43413		3.076,16
27853	11702892	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-474	3.223,74	
27853	11702892		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-474		3.223,74
27853	11702893	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-907	4.140,01	
27853	11702893		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-907		4.140,01
27853	11702894	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5341	5.145,42	
27853	11702894		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-5341		5.145,42
27853	11702895	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-474	9.993,59	
27853	11702895		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-474		9.993,59

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
27853	11702896	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5341	12.171,99	
27853	11702896		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-5341		12.171,99
27853	11702897	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-43413	14.304,16	
27853	11702897		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-43413		14.304,16
27853	11702898	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-402	14.888,50	
27853	11702898		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-402		14.888,50
27853	11702899	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-43413	33.837,80	
27853	11702899		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-43413		33.837,80
27853	11702900	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-402	46.154,36	
27853	11702900		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-402		46.154,36
27853	11702901	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10476	2.573,68	
27853	11702901		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10476		2.573,68
27853	11702902	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 08.23	7.853,80	
27853	11702902		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS S/ FOLHA PIS 08.23		7.853,80
27853	11702903	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 08.23	252.349,35	
27853	11702903		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 08.23		252.349,35
27853	11702904	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 08.23	31.245,30	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702904		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF FOLHA/FERIAS/13 IRRF 08.23		31.245,30
27853	11702905	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-749349	15,72	
27853	11702905		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-749349		15,72
27853	11702906	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-749349	48,72	
27853	11702906		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-749349		48,72
27853	11702907	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1165	73,74	
27853	11702907		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-1165		73,74
27853	11702908	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30934	107,35	
27853	11702908		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-30934		107,35
27853	11702909	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-02939	112,70	
27853	11702909		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-02939		112,70
27853	11702910	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-02939	349,37	
27853	11702910		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-02939		349,37
27853	11702911	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-525	583,43	
27853	11702911		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-525		583,43
27853	11702912	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-525	1.808,62	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27853	11702912		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-525		1.808,62	
27853	11702913	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-301	84,37		
27853	11702913		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-301		84,37	
27853	11702914	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-301	365,58		
27853	11702914		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-301		365,58	
27853	11702915	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-301	392,33		
27853	11702915		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-301		392,33	
27853	11702916	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-709	966,00		
27853	11702916		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-709		966,00	
27853	11702917	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-709	2.994,60		
27853	11702917		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-709		2.994,60	
27853	11702918	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-300	3.602,27		
27853	11702918		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-300		3.602,27	
27853	11702919	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-300	6.768,95		
27853	11702919		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSS - TERCEIROS D-300		6.768,95	
27853	11702920	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2987	30,00		
27853	11702920		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-2987		30,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		19 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27853	11703035	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	50.007,21	
27853	11703035		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		50.007,21
27853	11703049	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	457.152,07	
27853	11703049		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		457.152,07
Total do dia:					1.089.562,97	1.089.562,97

TRINDADE,		20 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
27724	11732078	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO 009/2021 NF 431 - TL2 SOLUÇÕES MEDICAS LTDA - SERVS AGO/2023	217.242,34	217.242,34
27724	11734728	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	ESTORNO PROVISAO CONF CONTRATO 020/2019 NF 5130 - BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVS AGO/2023	0,03	0,03
27724	11751333	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 43752 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - SERVS AGO/2023	119.418,06	119.418,06
27724	11751349	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	ESTORNO PROVISAO CONTRATO NF 43544 - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - SERVS AGO/2023	2.133,82	2.133,82
27724	11754255	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 0023 - CONTA INCORRETA	45.020,00	45.020,00
27724	11756756	3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 23 - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA - SERVS AGO/2023	7.867,92	7.867,92
27724	11780051	1.1.1.01.01.001 - CAIXA GERAL	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	SUPRIMENTO CAIXINHA	490,00	490,00
27724	11808405	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	865,63	865,63
27724	11828530	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	1.1.1.01.01.001 - CAIXA GERAL	ESTORNO SUPRIMENTO DE CAIXA - EM DUPLICIDADE	490,00	490,00
27853	11702457	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	2,90	
27853	11702457		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB.	TARIFA BANCARIA		2,90

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			REPASSE				
27853	11702498	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 93	169,00		
27853	11702498		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 93		169,00	
27853	11702499	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92	1.879,60		
27853	11702499	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92	2.185,00		
27853	11702499		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 92		4.064,60	
27853	11702670	3.2.1.40.15.014 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11587114	15.003,00		
27853	11702670		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11587114		15.003,00	
27853	11702689	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59016 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	37,06		
27853	11702689		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 59016 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		37,06	
27853	11702690	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 320 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	1.031,05		
27853	11702690		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 320 [TALITA NATACHA ARAUJO ME		1.031,05	
27853	11702691	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 431 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	47.301,77		
27853	11702691		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 431 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		47.301,77	
27853	11702696	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5400 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	1.106,54		
27853	11702696		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5400 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		1.106,54	
27853	11702697	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	14.188,91		
27853	11702697		2.1.1.02.09.005 -	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 43752 [GUIMA		14.188,91	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
			PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		
27853	11702702	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 529 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	2.507,56	
27853	11702702		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 529 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		2.507,56
27853	11702707	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	697,50	
27853	11702707		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 15 [SUSTENTASAUDE LIMITADA		697,50
27853	11702709	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 320 [TALITA NATACHA ARAUJO ME	332,59	
27853	11702709		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 320 [TALITA NATACHA ARAUJO ME		332,59
27853	11702710	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	9.154,13	
27853	11702710		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO ISSQN RETIDO TERCEIROS N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		9.154,13
27853	11702715	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59016 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	11,95	
27853	11702715		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 59016 [INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		11,95
27853	11702716	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5130 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	355,15	
27853	11702716		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5130 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		355,15
27853	11702718	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	3.051,38	
27853	11702718		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		3.051,38
27853	11702719	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	33.565,15	
27853	11702719		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 43752 [GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA		33.565,15

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702723	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5130 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	114,56	
27853	11702723		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 5130 [BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		114,56
27853	11702725	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1018 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.720,50	
27853	11702725		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1018 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		1.720,50
27853	11702726	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1018 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	555,00	
27853	11702726		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1018 [MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		555,00
27853	11702727	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 529 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	808,89	
27853	11702727		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 529 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		808,89
27853	11702728	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5400 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	12.171,99	
27853	11702728		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	DETALHAMENTO INSS - TERCEIROS N.F. 5400 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		12.171,99
27853	11702730	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 431 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	15.258,64	
27853	11702730		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 431 [TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA		15.258,64
27853	11702737	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 [SUSTENTASAUDE LIMITADA	225,00	
27853	11702737		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 15 [SUSTENTASAUDE LIMITADA		225,00
27853	11702738	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5400 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	5.145,42	
27853	11702738		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 5400 [5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA		5.145,42
27853	11702739	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 95 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI	1.650,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
27853	11702739		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 95 [HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI		1.650,00	
27853	11702921	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 320	20.809,36		
27853	11702921		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TALITA NATACHA ARAUJO ME 320		20.809,36	
27853	11702922	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8025	421,50		
27853	11702922		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8025		421,50	
27853	11702923	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 125	40.000,00		
27853	11702923		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ORTOLAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 125		40.000,00	
27853	11702924	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 23	62.847,92		
27853	11702924		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDEIRIA 23		62.847,92	
27853	11702925	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 0023	45.020,00		
27853	11702925		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E LAVANDERIA LTDA 0023		45.020,00	
27853	11702926	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 529	50.609,43		
27853	11702926		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 529		50.609,43	
27853	11702927	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5400	92.230,50		
27853	11702927		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 5400		92.230,50	
27853	11702928	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 95	108.350,00		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
27853	11702928		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HMK SERVICOS DE SAUDE EIRELI 95		108.350,00
27853	11702929	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GUIIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 43752	245.178,19	
27853	11702929		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GUIIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA 43752		245.178,19
27853	11702930	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 431	954.681,93	
27853	11702930		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA 431		954.681,93
27853	11702931	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69877	606,25	
27853	11702931		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69877		606,25
27853	11702932	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70113	696,00	
27853	11702932		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70113		696,00
27853	11702933	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243617	727,86	
27853	11702933		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243617		727,86
27853	11702934	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59016	747,87	
27853	11702934		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 59016		747,87
27853	11702935	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10507	813,70	
27853	11702935		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10507		813,70
27853	11702936	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 10401	840,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
27853	11702936		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI 10401		840,00
27853	11702937	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 08.23	865,63	
27853	11702937		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. FONE 08.23		865,63
27853	11702938	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3802	875,00	
27853	11702938		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3802		875,00
27853	11702939	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46594	1.142,64	
27853	11702939		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46594		1.142,64
27853	11702940	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR		PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 09.23	1.628,85	
27853	11702940		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - LAZARA DE JESUS SILVA ALUG. 09.23		1.628,85
27853	11702941	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242977	3.414,45	
27853	11702941		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242977		3.414,45
27853	11702942	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4442	4.187,65	
27853	11702942		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4442		4.187,65
27853	11702943	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43544	4.866,18	
27853	11702943		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA 43544		4.866,18
27853	11702944	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5130	7.167,93	
27853	11702944		1.1.1.02.02.003 - BANCO	PAGAMENTO NF - BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5130		7.167,93

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			
27853	11702945	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 308	9.300,00	
27853	11702945		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 308		9.300,00
27853	11702946	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 15	14.077,50	
27853	11702946		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUSTENTASAUDE LIMITADA 15		14.077,50
27853	11702947	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11587114	15.003,00	
27853	11702947		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TICKET SOLUCOES HDFGT S.A 11587114		15.003,00
27853	11702948	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1596	17.760,00	
27853	11702948		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1596		17.760,00
27853	11702949	2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-907	564,54	
27853	11702949		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IRRF 1,5% D-907		564,54
27853	11702950	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50827	2.211,22	
27853	11702950		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50827		2.211,22
27853	11702951	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242976	26,79	
27853	11702951		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242976		26,79
27853	11702952	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46583	75,50	
27853	11702952		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 46583		75,50

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		20 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			130066669 - TRINDADE				
27853	11702953	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1018	34.724,50		
27853	11702953		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MED PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 1018		34.724,50	
27853	11703050	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	1.742.471,89		
27853	11703050		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		1.742.471,89	
28191	11827316	1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO		REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO HUTRIN LOTE CAIXA:1130	490,00		
28191	11827316		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	REFORO DO CAIXA -FUNDO FIXO HUTRIN LOTE CAIXA:1130		490,00	
28191	11827317	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE		TRANSPORTE - VIAGEM LOTE CAIXA:1130	490,00		
28191	11827317		1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO	TRANSPORTE - VIAGEM LOTE CAIXA:1130		490,00	
Total do dia:					4.049.681,82	4.049.681,82	

TRINDADE,		21 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27720	11616755	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	274,13		
27720	11616755		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		274,13	
27720	11616757	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	22,33		
27720	11616757		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		22,33	
27720	11616763	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	73,32		
27720	11616763		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		73,32	
27720	11616765	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	6,78		
27720	11616765		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		6,78	
27720	11616768	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,82		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27720	11616768		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,82
27720	11616772	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	33,66	
27720	11616772		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		33,66
27720	11616773	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	146,36	
27720	11616773		3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		146,36
27723	11617872	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 26893 DO MÊS 09/2023	7,24	
27723	11617872		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 26893 DO MÊS 09/2023		7,24
27723	11617873	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26898 DO MÊS 09/2023	594,30	
27723	11617873		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26898 DO MÊS 09/2023		594,30
27723	11617874	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 26914 DO MÊS 09/2023	602,60	
27723	11617874		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 26914 DO MÊS 09/2023		602,60
27724	11736511	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 501 - L2D TELEMEDICINA LTDA - SERVS AGO/2023	8.827,00	8.827,00
27724	11747356	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. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	536,60	536,60
27724	11747357	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. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	30,00	30,00
27724	11747358	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. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	12,75	12,75
27724	11747359	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. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	39,52	39,52
27724	11747360	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. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	93,00	93,00
27724	11747361	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. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA - CONTA INCORRETA	173,10	173,10
27724	11747423	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 - NOXTEC SERVICOS LTDA 3122 - CONTA INCORRETA	10.829,97	10.829,97
27724	11747424	2.1.1.02.01.004 -	2.1.1.02.01.004 -	RECLASS DE LCTO - PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	1.877,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3123 - CONTA INCORRETA		
27724	11747425	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 - NOXTEC SERVICOS LTDA 3124 - CONTA INCORRETA	797,73	797,73
27724	11747426	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 - NOXTEC SERVICOS LTDA 2742023 - CONTA INCORRETA	7.196,88	7.196,88
27724	11765663	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO FATURA Nº 3902673 - REDEMOB CONSORCIO - AGO/2023	4.964,50	4.964,50
27853	11702451	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	180,00	
27853	11702451		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		180,00
27853	11702466	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	2.435,40	
27853	11702466		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		2.435,40
27853	11702480	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6189	60,90	
27853	11702480		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6189		60,90
27853	11702500	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71336	1.273,60	
27853	11702500		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71336		1.273,60
27853	11702562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71341	70,00	
27853	11702562		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71341		70,00
27853	11702600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13635	1.042,25	
27853	11702600		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13635		1.042,25
27853	11702632	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4500	99,95	
27853	11702632		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4500		99,95

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702653	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4551	2.416,83	
27853	11702653	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4551	569,70	
27853	11702653		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 4551		2.986,53
27853	11702665	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8740	225,00	
27853	11702665		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8740		225,00
27853	11702674	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8710	2.070,00	
27853	11702674		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8710		2.070,00
27853	11702678	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA	536,60	
27853	11702678		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA		536,60
27853	11702679	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	930,00	
27853	11702679		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 38 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		930,00
27853	11702683	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA	30,00	
27853	11702683		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
27853	11702684	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA	12,75	
27853	11702684		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA		12,75
27853	11702685	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	300,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702685		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 38 [ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA		300,00
27853	11702686	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 501 [L2D TELEMEDICINA LTDA	3.132,41	
27853	11702686		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 501 [L2D TELEMEDICINA LTDA		3.132,41
27853	11702699	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA	39,52	
27853	11702699		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3124 [NOXTEC SERVICOS LTDA		39,52
27853	11702703	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2526 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	42,00	
27853	11702703		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2526 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		42,00
27853	11702704	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA	93,00	
27853	11702704		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 3123 [NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
27853	11702720	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 501 [L2D TELEMEDICINA LTDA	9.710,46	
27853	11702720		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 501 [L2D TELEMEDICINA LTDA		9.710,46
27853	11702732	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2526 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	130,20	
27853	11702732		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2526 [HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		130,20
27853	11702733	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA	173,10	
27853	11702733		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 3122 [NOXTEC SERVICOS LTDA		173,10
27853	11702954	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8047	114,86	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702954		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8047		114,86
27853	11702955	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 501	195.984,13	
27853	11702955		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - L2D TELEMEDICINA LTDA 501		195.984,13
27853	11702956	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20055	258,41	
27853	11702956		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20055		258,41
27853	11702957	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70237	543,20	
27853	11702957		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ELLO DISTRIBUICAO LTDA 70237		543,20
27853	11702958	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GUARACYA	2.435,40	
27853	11702958		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS GUARACYA		2.435,40
27853	11702959	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20054	1.044,10	
27853	11702959		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20054		1.044,10
27853	11702960	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8740	225,00	
27853	11702960		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8740		225,00
27853	11702961	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8710	2.070,00	
27853	11702961		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO EIRELLI 8710		2.070,00
27853	11702962	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2526	2.627,80	
27853	11702962		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 2526		2.627,80

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
27853	11702963	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3902673	4.964,50	
27853	11702963		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - REDEMOB CONSORCIO 3902673		4.964,50
27853	11702964	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1009	5.500,00	
27853	11702964		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BK ENGENHARIA E METROLOGIA LTDA 1009		5.500,00
27853	11702965	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252802	5.937,80	
27853	11702965		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 252802		5.937,80
27853	11702966	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041	6.258,19	
27853	11702966		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8041		6.258,19
27853	11702967	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3122	10.829,97	
27853	11702967		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3122		10.829,97
27853	11702968	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3123	1.877,00	
27853	11702968		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3123		1.877,00
27853	11702969	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3124	797,73	
27853	11702969		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 3124		797,73
27853	11702970	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2742023	7.196,88	
27853	11702970		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - NOXTEC SERVICOS LTDA 2742023		7.196,88

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			130066669 - TRINDADE				
27853	11702971	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 267	11.450,00		
27853	11702971		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI 267		11.450,00	
27853	11702972	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3509	15.000,00		
27853	11702972		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HAMER CONTABIL S/S 3509		15.000,00	
27853	11702973	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 38	18.770,00		
27853	11702973		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA 38		18.770,00	
27853	11702974	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 66	28.000,00		
27853	11702974		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL LTDA 66		28.000,00	
27853	11702975	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5017	180,00		
27853	11702975		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 5017		180,00	
27853	11703037	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	3.095.187,96		
27853	11703037		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		3.095.187,96	
27853	11703038	1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RESGATE DE APLICACAO	3.096.824,41		
27853	11703038		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		3.096.824,41	
27853	11703051	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	322.244,97		
27853	11703051		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER	RESGATE DE APLICACAO		322.244,97	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		21 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27853	11703061	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	C/C 130066669 - TRINDADE	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.065,60		
27853	11703061		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21.065,60	
27853	11703062	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.010,92		
27853	11703062		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22.010,92	
27853	11703084	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.096.000,00		
27853	11703084		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.096.000,00	
27853	11703086	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	3.096.000,00		
27853	11703086		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		3.096.000,00	
Total do dia:					13.134.117,09	13.134.117,09	

TRINDADE,		22 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27723	11617875	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 26942 DO MÊS 09/2023	50,21		
27723	11617875		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 26942 DO MÊS 09/2023		50,21	
27723	11617876	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26961 DO MÊS 09/2023	9,18		
27723	11617876		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26961 DO MÊS 09/2023		9,18	
27853	11702452	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	12,00		
27853	11702452		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		12,00	
27853	11702453	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	99,00		
27853	11702453		1.1.1.02.02.003 - BANCO	TARIFA BANCARIA		99,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE			
27853	11702519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073	232,30	
27853	11702519	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073	2.123,00	
27853	11702519		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 49073		2.355,30
27853	11702563	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436	80,00	
27853	11702563	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436	222,00	
27853	11702563		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 5436		302,00
27853	11702603	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11279	689,16	
27853	11702603		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 11279		689,16
27853	11702654	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448	280,00	
27853	11702654	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448	6.004,00	
27853	11702654		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 71448		6.284,00
27853	11702655	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	102,30	
27853	11702655	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	2.362,16	
27853	11702655	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313	182,55	
27853	11702655		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 247313		2.647,01
27853	11702976	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5079	150,00	
27853	11702976		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5079		150,00
27853	11703030	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 CEF C/C 2001-1 SE	680.703,19	
27853	11703030		1.1.2.02.01.001 - CREDITO	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2023 CEF C/C 2001-1 SE		680.703,19

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		22 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27853	11703052	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	RESGATE DE APLICACAO	261,00		
27853	11703052		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		261,00	
Total do dia:					693.562,05	693.562,05	

TRINDADE,		23 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27723	11617877	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26971 DO MÊS 09/2023	8,26		
27723	11617877		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26971 DO MÊS 09/2023		8,26	
27723	11617878	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26975 DO MÊS 09/2023	8,26		
27723	11617878		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26975 DO MÊS 09/2023		8,26	
Total do dia:					16,52	16,52	

TRINDADE,		24 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27723	11617879	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26981 DO MÊS 09/2023	34,94		
27723	11617879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26981 DO MÊS 09/2023		34,94	
27723	11617880	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 26982 DO MÊS 09/2023	6,84		
27723	11617880		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 26982 DO MÊS 09/2023		6,84	
Total do dia:					41,78	41,78	

TRINDADE,		25 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27723	11617881	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 26989 DO MÊS 09/2023	380,76		
27723	11617881		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 26989 DO MÊS 09/2023		380,76	
27723	11617882	1.1.5.02.01.001 -		INVENTÁRIO Nº 26993 DO MÊS 09/2023	105,70		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL HOSPITALAR				
27723	11617882		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	INVENTÁRIO Nº 26993 DO MÊS 09/2023		105,70
27723	11617883	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27012 DO MÊS 09/2023	4,13	
27723	11617883		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27012 DO MÊS 09/2023		4,13
27724	11762722	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 931 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS JUN/2023	1.807,67	1.807,67
27724	11764675	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 2313 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS NOV/2022	958,61	958,61
27724	11764685	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 73 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS DEZ/2022	958,61	958,61
27724	11764688	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 179 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS JAN/2023	986,00	986,00
27724	11764689	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 303 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS FEV/2023	1.164,03	1.164,03
27724	11764693	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 446 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS MAR/2023	1.164,03	1.164,03
27724	11764695	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMPLEMENTO PROVISAO CONTRATO NF 800 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- SERVS MAI/2023	1.766,58	1.766,58
27724	11808400	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SET/2023	20.684,27	20.684,27
27724	11808401	3.2.1.40.15.021 - ÁGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR	PROVISAO FATURA - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SET/2023	438,81	438,81
27724	11808403	3.2.1.40.15.022 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR	PROVISAO FATURA - TELEFONICA DO BRASIL S.A	2.013,86	2.013,86
27853	11702458	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	55,00	
27853	11702458		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	TARIFA BANCARIA		55,00
27853	11702676	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		REF. A COMPRA/SERV. DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 15949903	249,90	
27853	11702676		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 15949903		249,90
27853	11702680	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2313 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	183,40	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
27853	11702680		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 2313 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		183,40
27853	11702682	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	184,66	
27853	11702682		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 178 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		184,66
27853	11702687	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1165 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	228,61	
27853	11702687		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 1165 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		228,61
27853	11702694	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 178 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	59,57	
27853	11702694		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 178 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		59,57
27853	11702695	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	192,94	
27853	11702695		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 303 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		192,94
27853	11702705	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2313 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	59,16	
27853	11702705		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 2313 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		59,16
27853	11702708	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 303 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	62,24	
27853	11702708		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 303 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		62,24
27853	11702712	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 73 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	59,16	
27853	11702712		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 73 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		59,16
27853	11702717	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 446 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	62,24	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
27853	11702717		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 446 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		62,24
27853	11702721	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 73 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	183,40	
27853	11702721		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 73 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		183,40
27853	11702724	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 446 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	192,94	
27853	11702724		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 446 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		192,94
27853	11702729	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 800 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	71,28	
27853	11702729		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 800 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		71,28
27853	11702736	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1165 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	73,74	
27853	11702736		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 1165 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		73,74
27853	11702740	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 800 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	220,97	
27853	11702740		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 800 [MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		220,97
27853	11702977	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50877	941,86	
27853	11702977		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50877		941,86
27853	11702978	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 931	4.498,29	
27853	11702978		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 931		4.498,29
27853	11702979	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55522	3.341,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		INSUMOS					
27853	11702979		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55522		3.341,00	
27853	11702980	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243616	3.216,60		
27853	11702980		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243616		3.216,60	
27853	11702981	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46455	305,80		
27853	11702981		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46455		305,80	
27853	11702982	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46456	2.096,00		
27853	11702982		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46456		2.096,00	
27853	11702983	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 25514	3.000,00		
27853	11702983		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA 25514		3.000,00	
27853	11702984	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 15949903	249,90		
27853	11702984		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 15949903		249,90	
27853	11702985	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3634917	7.749,73		
27853	11702985		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TOTVS S.A 3634917		7.749,73	
27853	11702986	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127	439,10		
27853	11702986		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6127		439,10	
27853	11702987	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE		PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6128	136,80		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		INSUMOS				
27853	11702987		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6128		136,80
27853	11702988	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.08.23	438,81	
27853	11702988		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ AGUA ESC.08.23		438,81
27853	11702989	2.1.1.02.01.007 - AGUA A PAGAR		PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 08.23	20.684,27	
27853	11702989		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ SANEAGO 08.23		20.684,27
27853	11702990	2.1.1.02.01.008 - TELEFONE A PAGAR		PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 08.23	2.013,86	
27853	11702990		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TELEFONICA BRASIL S.A. INTERNET 08.23		2.013,86
27853	11702991	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2313	3.701,44	
27853	11702991		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2313		3.701,44
27853	11702992	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 73	3.701,44	
27853	11702992		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 73		3.701,44
27853	11702993	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 178	3.727,16	
27853	11702993		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 178		3.727,16
27853	11702994	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 303	3.894,24	
27853	11702994		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 303		3.894,24
27853	11702995	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 446	3.894,24	
27853	11702995		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 446		3.894,24

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		25 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			130066669 - TRINDADE				
27853	11702996	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 800	4.459,72		
27853	11702996		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 800		4.459,72	
27853	11702997	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55530	2.694,00		
27853	11702997		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55530		2.694,00	
27853	11703053	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	75.184,26		
27853	11703053		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		75.184,26	
Total do dia:					184.940,79	184.940,79	

TRINDADE,		26 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27723	11617884	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 27019 DO MÊS 09/2023	605,47		
27723	11617884		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 27019 DO MÊS 09/2023		605,47	
27723	11617885	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 27048 DO MÊS 09/2023	475,72		
27723	11617885		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 27048 DO MÊS 09/2023		475,72	
27723	11617886	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 27048 DO MÊS 09/2023	422,67		
27723	11617886		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 27048 DO MÊS 09/2023		422,67	
27853	11702454	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	63,00		
27853	11702454		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		63,00	
27853	11702481	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997	640,00		
27853	11702481	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256997	109,00		
27853	11702481		2.1.1.02.01.001 -	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		749,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			FORNECEDORES DE INSUMOS	256997		
27853	11702501	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035	2.135,70	
27853	11702501	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035	79,90	
27853	11702501		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1035		2.215,60
27853	11702520	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256881	155,00	
27853	11702520		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 256881		155,00
27853	11702605	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21107	481,96	
27853	11702605		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21107		481,96
27853	11702633	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 203	1.333,00	
27853	11702633		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA 203		1.333,00
27853	11702634	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21108	8.320,00	
27853	11702634		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21108		8.320,00
27853	11702998	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50918	3.033,47	
27853	11702998		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50918		3.033,47
27853	11702999	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243703	352,72	
27853	11702999		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243703		352,72
27853	11703000	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3822	2.159,50	
27853	11703000		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3822		2.159,50
27853	11703036	1.1.1.02.02.100 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO	4.965.793,23	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		26 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		XP C/C 640167-2 - HUTRIN					
27853	11703036		1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE DE APLICACAO		4.965.793,23	
27853	11703054	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	5.608,69		
27853	11703054		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		5.608,69	
27853	11703060	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACAO	7.606,71		
27853	11703060		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACAO		7.606,71	
27853	11703087	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		APLICACAO AUTOM 32200-9	4.965.805,60		
27853	11703087		1.1.1.02.02.100 - BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	APLICACAO AUTOM 32200-9		4.965.805,60	
Total do dia:					9.965.181,34	9.965.181,34	

TRINDADE,		27 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27723	11617887	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27060 DO MÊS 09/2023	978,16		
27723	11617887		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27060 DO MÊS 09/2023		978,16	
27853	11702525	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46805	322,00		
27853	11702525		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46805		322,00	
27853	11702570	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46798	275,40		
27853	11702570		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 46798		275,40	
27853	11702572	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538733	870,00		
27853	11702572		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 538733		870,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS				
27853	11702608	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA HOSPITALAR EIRELI 247498	DISTRIBUIDORA	1.269,86	
27853	11702608	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA HOSPITALAR EIRELI 247498	DISTRIBUIDORA	21,10	
27853	11702608		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALAR EIRELI 247498	DISTRIBUIDORA		1.290,96
27853	11702635	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA MEDICAMENTOS LTDA 3306	DISTRIBUIDORA DE	676,00	
27853	11702635		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE AMPLA MEDICAMENTOS LTDA 3306	DISTRIBUIDORA DE		676,00
27853	11702656	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 3909	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	593,00	
27853	11702656	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 3909	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	248,00	
27853	11702656		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 3909	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		841,00
27853	11702657	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 3908	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	12,80	
27853	11702657	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 3908	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS	625,00	
27853	11702657		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPITALARES LTDA 3908	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		637,80
27853	11703001	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DCCO EQUIPAMENTOS LTDA 17196	SOLUCOES EM ENERGIA E	10.100,00	
27853	11703001		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DCCO EQUIPAMENTOS LTDA 17196	SOLUCOES EM ENERGIA E		10.100,00
27853	11703002	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ JUD..27.09		24.699,21	
27853	11703002		1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ JUD..27.09			24.699,21
27853	11703003	1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ JUD.27.09		83.420,42	
27853	11703003		1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	PAGAMENTO NF - RETENÇÃO JUDICIAL BLOQ JUD.27.09			83.420,42
27853	11703055	1.1.1.02.02.003 - BANCO		RESGATE DE APLICACAO		10.100,00	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		27 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11703055	SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		10.100,00
Total do dia:					134.210,95	134.210,95

TRINDADE,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27723	11617888	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		INVENTÁRIO Nº 27103 DO MÊS 09/2023	13,38	
27723	11617888		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	INVENTÁRIO Nº 27103 DO MÊS 09/2023		13,38
27723	11617889	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		INVENTÁRIO Nº 27107 DO MÊS 09/2023	8.082,00	
27723	11617889		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	INVENTÁRIO Nº 27107 DO MÊS 09/2023		8.082,00
27724	11751345	3.2.1.20.05.004 - VALE REFEICAO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO NF 39582215 ALELO - VALE REFEICAO - OUT/2023	1.889,17	1.889,17
27853	11702467	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	28.639,59	
27853	11702467		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		28.639,59
27853	11702667	3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING		REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54377	800,19	
27853	11702667		2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54377		800,19
27853	11703004	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50944	744,58	
27853	11703004		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50944		744,58
27853	11703005	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 86	2.295,00	
27853	11703005		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C	PAGAMENTO NF - MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104 86		2.295,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			130066669 - TRINDADE			
27853	11703006	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BRUNA VI	4.411,20	
27853	11703006		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS BRUNA VI		4.411,20
27853	11703007	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CAIO EDU	1.517,08	
27853	11703007		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS CAIO EDU		1.517,08
27853	11703008	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS EDNALDO	4.344,99	
27853	11703008		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS EDNALDO		4.344,99
27853	11703009	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARCOS P	2.676,33	
27853	11703009		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_MARCOS P		2.676,33
27853	11703010	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS NATATE B	2.668,12	
27853	11703010		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS NATATE B		2.668,12
27853	11703011	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RENATA C	2.329,10	
27853	11703011		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS RENATA C		2.329,10
27853	11703012	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSANGEL	5.070,13	
27853	11703012		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS ROSANGEL		5.070,13
27853	11703013	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASWESLEI S	3.099,03	
27853	11703013		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIASWESLEI S		3.099,03
27853	11703014	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - ALELO S.A 39582215	1.889,17	
27853	11703014		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ALELO S.A 39582215		1.889,17
27853	11703015	2.1.1.02.01.004 -		PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54377	800,19	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				
27853	11703015		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - F. LOPES PUBLICIDADE LTDA 54377		800,19
27853	11703016	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1016	129,10	
27853	11703016		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1016		129,10
27853	11703017	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 67111	492,00	
27853	11703017		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - TAVARES SILVA & SILVA LTDA 67111		492,00
27853	11703018	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10770	726,00	
27853	11703018		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10770		726,00
27853	11703019	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 752	362,50	
27853	11703019		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 752		362,50
27853	11703020	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8076	442,40	
27853	11703020		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8076		442,40
27853	11703021	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165891	634,50	
27853	11703021		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 165891		634,50
27853	11703022	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS		PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ADRIANO	2.523,61	
27853	11703022		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FERIAS A PAGAR FERIAS_ADRIANO		2.523,61
27853	11703031	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DEV.BLOQ CA	83.420,42	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		28 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27853	11703031		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESBLOQUEIO JUDICIAL CEF 2001-1		83.420,42	
27853	11703032	1.1.1.02.02.005 - BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS DESBLOQ JUD	24.699,21		
27853	11703032		1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	DESBLOQUEIO JUDICIAL CEF 5030-9		24.699,21	
27853	11703056	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	37.155,03		
27853	11703056		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		37.155,03	
Total do dia:					221.854,02	221.854,02	

TRINDADE,		29 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27724	11849371	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA	RECLASS. PAGAMENTO FGTS RESCISORIO NAYARA F	139,88	139,88	
27853	11702455	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS		TARIFA BANCARIA	36,00		
27853	11702455		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TARIFA BANCARIA		36,00	
27853	11702468	1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE		TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER	2.218,83		
27853	11702468		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	TRANSF C/C 130066669 SANTANDER P C/C 5308-4 SUPER		2.218,83	
27853	11702526	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6207	74,90		
27853	11702526		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6207		74,90	
27853	11702538	1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO		REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6190	586,00		
27853	11702538		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 6190		586,00	
27853	11702688	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 525 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	1.808,62		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		29 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27853	11702688		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	DETALHAMENTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% N.F. 525 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		1.808,62
27853	11702706	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 525 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI	583,43	
27853	11702706		2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	DETALHAMENTO IRRF 1,5% N.F. 525 [GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI		583,43
27853	11703023	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 525	36.503,11	
27853	11703023		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI 525		36.503,11
27853	11703024	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR		PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO NAYARA	2.218,83	
27853	11703024		1.1.1.02.02.004 - BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - RESCISOES A PAGAR RESCISÃO NAYARA		2.218,83
27853	11703025	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50953	400,86	
27853	11703025		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50953		400,86
27853	11703026	3.2.1.40.01.002 - RESCISAO TRABALHISTA		PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - NAYARA F	139,88	
27853	11703026		1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	PAGAMENTO NF - FGTS RESCISORIO FGTS - NAYARA F		139,88
27853	11703057	1.1.1.02.02.003 - BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RESGATE DE APLICACAO	39.298,68	
27853	11703057		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	RESGATE DE APLICACAO		39.298,68
Total do dia:					84.009,02	84.009,02

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11616776	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	132.491,58	
27721	11616776		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		132.491,58

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11616777	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18.094,89	
27721	11616777		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18.094,89
27721	11616784	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.318,36	
27721	11616784		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4.318,36
27721	11616786	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	399,31	
27721	11616786		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		399,31
27721	11616787	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.530,13	
27721	11616787		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.530,13
27721	11616788	3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.272,00	
27721	11616788		1.1.5.02.01.026 - MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.272,00
27721	11616791	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,72	
27721	11616791		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,72
27721	11616793	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4.043,21	
27721	11616793		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4.043,21
27721	11616796	3.2.1.40.15.019 - MATERIAL DE INFORMÁTICA		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	111,05	
27721	11616796		1.1.5.02.01.021 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		111,05
27721	11616798	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	162.514,25	
27721	11616798		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		162.514,25

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11616799	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,77	
27721	11616799		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,77
27721	11616808	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,34	
27721	11616808		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,34
27721	11616813	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,86	
27721	11616813		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,86
27721	11616814	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	550,59	
27721	11616814		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		550,59
27721	11616815	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,38	
27721	11616815		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,38
27721	11616826	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,58	
27721	11616826		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,58
27721	11616828	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,18	
27721	11616828		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,18
27721	11616829	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,32	
27721	11616829		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,32
27721	11616832	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	89,11	
27721	11616832		3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		89,11
27721	11616833	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,69	
27721	11616833		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,69

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL HOSPITALAR			
27721	11616835	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	882,27	
27721	11616835		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		882,27
27721	11616836	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,18	
27721	11616836		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,18
27721	11616837	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
27721	11616837		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
27721	11616838	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,04	
27721	11616838		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,04
27721	11616839	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,42	
27721	11616839		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,42
27721	11616840	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,86	
27721	11616840		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,86
27721	11616841	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,38	
27721	11616841		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,38
27721	11616842	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,46	
27721	11616842		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,46
27721	11616843	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,24	
27721	11616843		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,24
27721	11616844	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,82	
27721	11616844		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,82
27721	11616845	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,69	
27721	11616845		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,69
27721	11616846	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,34	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11616846		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,34
27721	11616847	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,29	
27721	11616847		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,29
27721	11616848	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,45	
27721	11616848		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,45
27721	11616849	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	
27721	11616849		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27721	11616850	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,00	
27721	11616850		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,00
27721	11616851	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27721	11616851		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27721	11616852	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,17	
27721	11616852		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,17
27721	11616853	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,41	
27721	11616853		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,41
27721	11616854	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,84	
27721	11616854		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,84
27721	11616855	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,00	
27721	11616855		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,00
27721	11616856	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,19	
27721	11616856		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,19
27721	11616857	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	571,53	
27721	11616857		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		571,53
27721	11616858	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,04	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11616858		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,04
27721	11616859	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27721	11616859		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27721	11616861	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,57	
27721	11616861		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,57
27721	11616862	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,51	
27721	11616862		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,51
27721	11616863	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	50,85	
27721	11616863		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		50,85
27721	11616864	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
27721	11616864		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
27721	11616865	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,84	
27721	11616865		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,84
27721	11616866	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,58	
27721	11616866		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,58
27721	11616867	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,40	
27721	11616867		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,40
27721	11616868	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27721	11616868		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27721	11616869	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
27721	11616869		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71
27721	11616870	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27721	11616870		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11616872	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,25	
27721	11616872		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,25
27721	11616873	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,33	
27721	11616873		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,33
27721	11616874	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.230,63	
27721	11616874		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.230,63
27721	11616875	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,82	
27721	11616875		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		118,82
27721	11616876	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,59	
27721	11616876		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,59
27721	11616877	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,77	
27721	11616877		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,77
27721	11616878	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,69	
27721	11616878		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,69
27721	11616879	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,08	
27721	11616879		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,08
27721	11616880	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,99	
27721	11616880		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,99
27721	11616882	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,67	
27721	11616882		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,67
27721	11616883	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,00	
27721	11616883		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,00
27721	11616884	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,57	
27721	11616884		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,57

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MATERIAL APLICADO			
27721	11616885	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,66	
27721	11616885		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		57,66
27721	11616886	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,04	
27721	11616886		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,04
27721	11616887	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	85,40	
27721	11616887		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		85,40
27721	11616888	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27721	11616888		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27721	11616889	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,62	
27721	11616889		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,62
27721	11616890	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
27721	11616890		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
27721	11616891	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,72	
27721	11616891		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,72
27721	11616892	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,72	
27721	11616892		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,72
27721	11616893	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,26	
27721	11616893		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,26
27721	11616894	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,60	
27721	11616894		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,60
27721	11616895	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,16	
27721	11616895		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,16

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11616896	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,81	
27721	11616896		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,81
27721	11616897	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,76	
27721	11616897		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,76
27721	11616898	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,42	
27721	11616898		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,42
27721	11616899	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,84	
27721	11616899		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,84
27721	11616900	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27721	11616900		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27721	11616901	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
27721	11616901		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
27721	11616902	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,74	
27721	11616902		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,74
27721	11616903	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	104,94	
27721	11616903		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		104,94
27721	11616904	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,80	
27721	11616904		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		47,80
27721	11616905	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,19	
27721	11616905		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,19
27721	11616906	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,70	
27721	11616906		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,70
27721	11616907	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	99,74	
27721	11616907		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		99,74

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MATERIAL HOSPITALAR		
27721	11616908	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27721	11616908		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27721	11616909	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,33	
27721	11616909		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,33
27721	11616910	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,99	
27721	11616910		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,99
27721	11616911	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,09	
27721	11616911		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,09
27721	11616912	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27721	11616912		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
27721	11616913	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,63	
27721	11616913		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,63
27721	11616914	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	52,59	
27721	11616914		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		52,59
27721	11616915	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,47	
27721	11616915		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,47
27721	11616916	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,44	
27721	11616916		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,44
27721	11616917	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27721	11616917		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27721	11616918	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,74	
27721	11616918		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,74
27721	11616919	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,09	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11616919		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		39,09
27721	11616920	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,63	
27721	11616920		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,63
27721	11616921	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,66	
27721	11616921		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,66
27721	11616922	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,22	
27721	11616922		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,22
27721	11616923	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70	
27721	11616923		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27721	11616924	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,71	
27721	11616924		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,71
27721	11616925	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,37	
27721	11616925		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,37
27721	11616927	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,58	
27721	11616927		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,58
27721	11616928	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,10	
27721	11616928		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,10
27721	11616929	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,24	
27721	11616929		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,24
27721	11616930	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,10	
27721	11616930		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,10
27721	11616931	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,62	
27721	11616931		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,62
27721	11616932	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,82	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL HOSPITALAR					
27721	11616932		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,82	
27721	11616934	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,39		
27721	11616934		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,39	
27721	11616935	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,16		
27721	11616935		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,16	
27721	11616936	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,88		
27721	11616936		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,88	
27721	11616938	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,71		
27721	11616938		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,71	
27721	11616939	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46		
27721	11616939		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46	
27721	11616940	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,91		
27721	11616940		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		66,91	
27721	11616941	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,21		
27721	11616941		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,21	
27721	11616942	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,21		
27721	11616942		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,21	
27721	11616943	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,39		
27721	11616943		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,39	
27721	11616944	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52		
27721	11616944		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52	
27721	11616945	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,62		
27721	11616945		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,62	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11616946	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,05	
27721	11616946		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,05
27721	11616947	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,08	
27721	11616947		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,08
27721	11616948	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,42	
27721	11616948		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,42
27721	11616949	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,04	
27721	11616949		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,04
27721	11616950	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,41	
27721	11616950		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,41
27721	11616951	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,70	
27721	11616951		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,70
27721	11616953	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,55	
27721	11616953		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,55
27721	11616954	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,77	
27721	11616954		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,77
27721	11616955	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27721	11616955		3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27721	11616956	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72,54	
27721	11616956		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		72,54
27721	11616957	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27721	11616957		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27721	11616958	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,18	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		LIMPEZA				
27721	11616958		3.2.1.30.03.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,18
			SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			
27721	11616959	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,43	
		MATERIAL HOSPITALAR				
27721	11616959		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,43
			MATERIAL APLICADO			
27721	11616960	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,89	
		MEDICAMENTOS				
27721	11616960		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,89
			MEDICAMENTOS			
27721	11616961	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
		MATERIAL HOSPITALAR				
27721	11616961		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
			MATERIAL APLICADO			
27721	11616962	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,15	
		MATERIAL APLICADO				
27721	11616962		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,15
		MATERIAL HOSPITALAR				
27721	11616963	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,05	
		MATERIAL HOSPITALAR				
27721	11616963		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,05
			MATERIAL APLICADO			
27721	11616964	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,39	
		MATERIAL HOSPITALAR				
27721	11616964		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,39
			MATERIAL APLICADO			
27721	11616965	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
		MATERIAL HOSPITALAR				
27721	11616965		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71
			MATERIAL APLICADO			
27721	11616966	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,20	
		MATERIAL APLICADO				
27721	11616966		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,20
		MATERIAL HOSPITALAR				
27721	11616967	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,20	
		MATERIAL HOSPITALAR				
27721	11616967		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,20
			MATERIAL APLICADO			
27721	11616968	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,99	
		MATERIAL HOSPITALAR				
27721	11616968		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,99
			MATERIAL APLICADO			
27721	11616969	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,14	
		MEDICAMENTOS				
27721	11616969		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,14
			MEDICAMENTOS			

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11616970	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,96	
27721	11616970		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,96
27721	11616971	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,08	
27721	11616971		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,08
27721	11616972	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,52	
27721	11616972		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,52
27721	11616973	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,38	
27721	11616973		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,38
27721	11616974	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,61	
27721	11616974		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,61
27721	11616975	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,18	
27721	11616975		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,18
27721	11616976	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	89,11	
27721	11616976		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		89,11
27721	11616977	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,09	
27721	11616977		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,09
27721	11616978	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	75,56	
27721	11616978		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		75,56
27721	11616979	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,91	
27721	11616979		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,91
27721	11616980	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,55	
27721	11616980		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,55
27721	11616981	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	108,70	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11616981		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		108,70
27721	11616982	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,19	
27721	11616982		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,19
27721	11616983	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,09	
27721	11616983		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,09
27721	11616984	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,57	
27721	11616984		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,57
27721	11616986	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,76	
27721	11616986		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,76
27721	11616987	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,72	
27721	11616987		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,72
27721	11616988	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,22	
27721	11616988		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,22
27721	11616989	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,61	
27721	11616989		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,61
27721	11616990	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,23	
27721	11616990		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,23
27721	11616991	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,30	
27721	11616991		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,30
27721	11616992	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,21	
27721	11616992		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,21
27721	11616993	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,62	
27721	11616993		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,62
27721	11616994	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,26	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11616994		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,26
27721	11616995	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,99	
27721	11616995		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,99
27721	11616996	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27721	11616996		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27721	11616997	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,34	
27721	11616997		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,34
27721	11616998	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,30	
27721	11616998		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,30
27721	11616999	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,21	
27721	11616999		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,21
27721	11617000	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27721	11617000		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
27721	11617001	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,41	
27721	11617001		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,41
27721	11617002	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
27721	11617002		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
27721	11617003	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,91	
27721	11617003		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,91
27721	11617004	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	426,81	
27721	11617004		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		426,81
27721	11617005	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,28	
27721	11617005		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,28
27721	11617006	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,34	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS				
27721	11617006		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,34
27721	11617007	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,79	
27721	11617007		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,79
27721	11617008	2.1.1.02.18.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,86	
27721	11617008		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,86
27721	11617009	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27721	11617009		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27721	11617010	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,80	
27721	11617010		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,80
27721	11617011	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
27721	11617011		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
27721	11617012	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,29	
27721	11617012		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,29
27721	11617013	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,14	
27721	11617013		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,14
27721	11617014	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,11	
27721	11617014		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,11
27721	11617015	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,50	
27721	11617015		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,50
27721	11617016	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
27721	11617016		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71
27721	11617017	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,07	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617017		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,07
27721	11617018	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27721	11617018		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27721	11617019	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,19	
27721	11617019		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,19
27721	11617020	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,70	
27721	11617020		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,70
27721	11617021	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,86	
27721	11617021		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,86
27721	11617022	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27721	11617022		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27721	11617023	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,33	
27721	11617023		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,33
27721	11617024	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,54	
27721	11617024		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,54
27721	11617025	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,40	
27721	11617025		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,40
27721	11617027	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,53	
27721	11617027		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,53
27721	11617029	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	106,89	
27721	11617029		1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		106,89
27721	11617030	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,87	
27721	11617030		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,87
27721	11617032	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	34,64	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617032		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		34,64
27721	11617033	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,64	
27721	11617033		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,64
27721	11617034	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,97	
27721	11617034		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,97
27721	11617035	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
27721	11617035		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
27721	11617036	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	313,12	
27721	11617036		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		313,12
27721	11617037	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,69	
27721	11617037		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,69
27721	11617038	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
27721	11617038		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
27721	11617041	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,24	
27721	11617041		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,24
27721	11617042	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,41	
27721	11617042		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,41
27721	11617043	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,18	
27721	11617043		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,18
27721	11617044	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,93	
27721	11617044		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,93
27721	11617045	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,08	
27721	11617045		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,08
27721	11617046	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
		MATERIAL HOSPITALAR					
27721	11617046		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35	
			MATERIAL APLICADO				
27721	11617047	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,57		
		MATERIAL HOSPITALAR					
27721	11617047		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,57	
			MATERIAL APLICADO				
27721	11617048	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03		
		MATERIAL HOSPITALAR					
27721	11617048		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03	
			MATERIAL APLICADO				
27721	11617049	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,42		
		MEDICAMENTOS					
27721	11617049		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,42	
			MEDICAMENTOS				
27721	11617050	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,69		
		MEDICAMENTOS					
27721	11617050		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,69	
			MEDICAMENTOS				
27721	11617051	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,72		
		MEDICAMENTOS					
27721	11617051		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,72	
			MEDICAMENTOS				
27721	11617053	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05		
		MEDICAMENTOS					
27721	11617053		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05	
			MEDICAMENTOS				
27721	11617054	3.2.1.30.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,49		
		MEDICAMENTOS					
27721	11617054		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,49	
			MEDICAMENTOS				
27721	11617056	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,09		
		MEDICAMENTOS					
27721	11617056		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,09	
			MEDICAMENTOS				
27721	11617057	1.1.5.02.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,39		
		MATERIAL HOSPITALAR					
27721	11617057		3.2.1.30.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,39	
			MATERIAL APLICADO				
27721	11617058	1.1.5.02.01.002 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1.067,47		
		MEDICAMENTOS					
27721	11617058		3.2.1.30.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1.067,47	
			MEDICAMENTOS				
27721	11617059	3.2.1.30.01.001 -		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,58		
		MATERIAL APLICADO					
27721	11617059		1.1.5.02.01.001 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,58	
			MATERIAL HOSPITALAR				

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617060	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,84	
27721	11617060		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,84
27721	11617061	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,80	
27721	11617061		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,80
27721	11617062	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,94	
27721	11617062		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,94
27721	11617063	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,28	
27721	11617063		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,28
27721	11617065	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,47	
27721	11617065		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,47
27721	11617067	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
27721	11617067		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
27721	11617068	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27721	11617068		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27721	11617069	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,37	
27721	11617069		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		59,37
27721	11617070	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,92	
27721	11617070		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,92
27721	11617071	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,10	
27721	11617071		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,10
27721	11617072	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27721	11617072		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27721	11617073	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,48	
27721	11617073		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,48

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617074	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	134,76	
27721	11617074		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		134,76
27721	11617075	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27721	11617075		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27721	11617076	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,90	
27721	11617076		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,90
27721	11617078	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27721	11617078		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27721	11617079	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	251,27	
27721	11617079		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		251,27
27721	11617080	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,34	
27721	11617080		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,34
27721	11617081	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,25	
27721	11617081		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,25
27721	11617082	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	
27721	11617082		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67
27721	11617083	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,24	
27721	11617083		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,24
27721	11617084	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,30	
27721	11617084		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,30
27721	11617085	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27721	11617085		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27721	11617086	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,74	
27721	11617086		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,74

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
27721	11617087	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,75	
27721	11617087		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,75
27721	11617088	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,24	
27721	11617088		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,24
27721	11617089	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,73	
27721	11617089		3.2.1.30.01.002 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,73
27721	11617090	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,60	
27721	11617090		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,60
27721	11617091	3.2.1.30.01.002 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,93	
27721	11617091		1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,93
27721	11617092	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,72	
27721	11617092		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,72
27721	11617093	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,12	
27721	11617093		3.2.1.30.01.002 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		66,12
27721	11617094	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	41,85	
27721	11617094		3.2.1.30.01.002 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		41,85
27721	11617095	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,86	
27721	11617095		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,86
27721	11617096	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,86	
27721	11617096		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,86
27721	11617097	1.1.5.02.01.002 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,47	
27721	11617097		3.2.1.30.01.002 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,47
27721	11617098	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,10	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617098		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,10
27721	11617099	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,16	
27721	11617099		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,16
27721	11617100	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,59	
27721	11617100		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,59
27721	11617101	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,10	
27721	11617101		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,10
27721	11617102	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
27721	11617102		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
27721	11617103	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,46	
27721	11617103		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,46
27721	11617104	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	230,36	
27721	11617104		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		230,36
27721	11617105	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,06	
27721	11617105		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,06
27721	11617106	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,87	
27721	11617106		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,87
27721	11617107	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27721	11617107		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27721	11617108	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,88	
27721	11617108		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,88
27721	11617109	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,70	
27721	11617109		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,70
27721	11617111	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,26	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617111		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,26
27721	11617113	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,30	
27721	11617113		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,30
27721	11617114	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,72	
27721	11617114		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,72
27721	11617115	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	47,80	
27721	11617115		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		47,80
27721	11617116	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,11	
27721	11617116		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,11
27721	11617117	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27721	11617117		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27721	11617118	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,84	
27721	11617118		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,84
27721	11617119	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,23	
27721	11617119		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,23
27721	11617120	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,47	
27721	11617120		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,47
27721	11617121	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,01	
27721	11617121		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,01
27721	11617122	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27721	11617122		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27721	11617123	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,69	
27721	11617123		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,69

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617124	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27721	11617124		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27721	11617125	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,05	
27721	11617125		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,05
27721	11617126	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,93	
27721	11617126		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,93
27721	11617127	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,21	
27721	11617127		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,21
27721	11617128	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
27721	11617128		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
27721	11617129	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,00	
27721	11617129		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,00
27721	11617130	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,39	
27721	11617130		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,39
27721	11617131	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
27721	11617131		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
27721	11617132	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27721	11617132		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
27721	11617133	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27721	11617133		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27721	11617134	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,04	
27721	11617134		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,04
27721	11617135	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,21	
27721	11617135		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,21

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617136	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,07	
27721	11617136		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,07
27721	11617137	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,25	
27721	11617137		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,25
27721	11617138	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,16	
27721	11617138		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,16
27721	11617139	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,32	
27721	11617139		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,32
27721	11617140	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,87	
27721	11617140		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,87
27721	11617141	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,16	
27721	11617141		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,16
27721	11617142	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,80	
27721	11617142		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,80
27721	11617145	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,67	
27721	11617145		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,67
27721	11617146	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,90	
27721	11617146		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,90
27721	11617147	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27721	11617147		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27721	11617148	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	65,60	
27721	11617148		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		65,60
27721	11617149	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,20	
27721	11617149		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,20

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617150	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,99	
27721	11617150		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,99
27721	11617151	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	118,82	
27721	11617151		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		118,82
27721	11617152	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27721	11617152		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27721	11617154	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,63	
27721	11617154		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,63
27721	11617155	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27721	11617155		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27721	11617158	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,18	
27721	11617158		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,18
27721	11617159	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27721	11617159		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27721	11617160	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,80	
27721	11617160		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,80
27721	11617161	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,40	
27721	11617161		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,40
27721	11617162	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,86	
27721	11617162		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,86
27721	11617163	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,32	
27721	11617163		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,32
27721	11617164	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,21	
27721	11617164		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,21

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617165	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27721	11617165		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27721	11617166	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,99	
27721	11617166		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,99
27721	11617169	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,64	
27721	11617169		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,64
27721	11617170	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,15	
27721	11617170		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,15
27721	11617171	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,38	
27721	11617171		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,38
27721	11617173	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,18	
27721	11617173		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,18
27721	11617174	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,23	
27721	11617174		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,23
27721	11617175	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27721	11617175		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27721	11617176	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,17	
27721	11617176		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,17
27721	11617177	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,08	
27721	11617177		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,08
27721	11617178	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,29	
27721	11617178		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,29
27721	11617179	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,09	
27721	11617179		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,09

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617180	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,58	
27721	11617180		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,58
27721	11617181	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	85,40	
27721	11617181		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		85,40
27721	11617182	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,70	
27721	11617182		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,70
27721	11617183	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,33	
27721	11617183		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,33
27721	11617184	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,82	
27721	11617184		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,82
27721	11617185	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,38	
27721	11617185		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,38
27721	11617186	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	188,46	
27721	11617186		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		188,46
27721	11617187	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,82	
27721	11617187		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,82
27721	11617188	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,11	
27721	11617188		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,11
27721	11617189	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,56	
27721	11617189		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,56
27721	11617190	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,57	
27721	11617190		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,57
27721	11617191	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	121,11	
27721	11617191		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		121,11

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617192	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,86	
27721	11617192		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,86
27721	11617193	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,95	
27721	11617193		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,95
27721	11617195	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	442,51	
27721	11617195		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		442,51
27721	11617196	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27721	11617196		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27721	11617197	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	31,73	
27721	11617197		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		31,73
27721	11617198	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,59	
27721	11617198		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,59
27721	11617199	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,94	
27721	11617199		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,94
27721	11617200	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,41	
27721	11617200		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,41
27721	11617201	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,41	
27721	11617201		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,41
27721	11617202	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,63	
27721	11617202		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,63
27721	11617203	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,86	
27721	11617203		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,86
27721	11617204	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	98,86	
27721	11617204		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		98,86

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617205	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,08	
27721	11617205		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,08
27721	11617206	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
27721	11617206		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
27721	11617207	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	30,70	
27721	11617207		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		30,70
27721	11617208	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,58	
27721	11617208		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,58
27721	11617209	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,39	
27721	11617209		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,39
27721	11617210	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,54	
27721	11617210		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,54
27721	11617211	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27721	11617211		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27721	11617212	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,07	
27721	11617212		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,07
27721	11617213	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,58	
27721	11617213		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,58
27721	11617215	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,81	
27721	11617215		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,81
27721	11617216	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,86	
27721	11617216		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,86
27721	11617217	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,07	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617217		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,07
27721	11617218	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
27721	11617218		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
27721	11617219	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,96	
27721	11617219		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,96
27721	11617220	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
27721	11617220		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
27721	11617221	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,42	
27721	11617221		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,42
27721	11617223	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,37	
27721	11617223		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,37
27721	11617225	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,42	
27721	11617225		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,42
27721	11617226	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	63,75	
27721	11617226		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		63,75
27721	11617227	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,24	
27721	11617227		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,24
27721	11617228	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,49	
27721	11617228		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,49
27721	11617229	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,88	
27721	11617229		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,88
27721	11617230	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,20	
27721	11617230		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,20
27721	11617231	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617231		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27721	11617232	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27721	11617232		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27721	11617233	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,32	
27721	11617233		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,32
27721	11617234	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	103,18	
27721	11617234		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		103,18
27721	11617235	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,37	
27721	11617235		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,37
27721	11617236	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,63	
27721	11617236		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,63
27721	11617237	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	17,09	
27721	11617237		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		17,09
27721	11617238	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,30	
27721	11617238		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,30
27721	11617239	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,46	
27721	11617239		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,46
27721	11617240	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,17	
27721	11617240		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,17
27721	11617241	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,09	
27721	11617241		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,09
27721	11617242	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	251,27	
27721	11617242		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		251,27
27721	11617243	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,41	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27721	11617243		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,41	
27721	11617244	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	112,58		
27721	11617244		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		112,58	
27721	11617245	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,57		
27721	11617245		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,57	
27721	11617246	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,30		
27721	11617246		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,30	
27721	11617247	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,44		
27721	11617247		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,44	
27721	11617248	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,31		
27721	11617248		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,31	
27721	11617249	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,34		
27721	11617249		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,34	
27721	11617250	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,28		
27721	11617250		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,28	
27721	11617251	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56		
27721	11617251		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56	
27721	11617252	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71		
27721	11617252		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71	
27721	11617253	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	43,61		
27721	11617253		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		43,61	
27721	11617254	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,74		
27721	11617254		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,74	
27721	11617256	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,08		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27721	11617256		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,08	
27721	11617257	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,15		
27721	11617257		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,15	
27721	11617258	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,49		
27721	11617258		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,49	
27721	11617259	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,73		
27721	11617259		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,73	
27721	11617260	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	314,48		
27721	11617260		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		314,48	
27721	11617261	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,98		
27721	11617261		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,98	
27721	11617262	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,64		
27721	11617262		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,64	
27721	11617264	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,78		
27721	11617264		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,78	
27721	11617266	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,24		
27721	11617266		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,24	
27721	11617268	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,09		
27721	11617268		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,09	
27721	11617269	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,29		
27721	11617269		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,29	
27721	11617270	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80		
27721	11617270		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80	
27721	11617271	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,70		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617271		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,70
27721	11617273	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,79	
27721	11617273		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,79
27721	11617274	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,86	
27721	11617274		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,86
27721	11617275	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,98	
27721	11617275		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,98
27721	11617276	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27721	11617276		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27721	11617278	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,75	
27721	11617278		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,75
27721	11617279	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	80,80	
27721	11617279		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		80,80
27721	11617280	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,48	
27721	11617280		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,48
27721	11617281	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,47	
27721	11617281		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,47
27721	11617282	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	91,76	
27721	11617282		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		91,76
27721	11617283	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,08	
27721	11617283		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,08
27721	11617284	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,84	
27721	11617284		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,84
27721	11617285	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,22	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617285		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,22
27721	11617286	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,86	
27721	11617286		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,86
27721	11617287	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,29	
27721	11617287		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,29
27721	11617288	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,34	
27721	11617288		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,34
27721	11617289	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,53	
27721	11617289		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,53
27721	11617290	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,35	
27721	11617290		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,35
27721	11617291	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
27721	11617291		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
27721	11617292	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,26	
27721	11617292		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,26
27721	11617294	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,22	
27721	11617294		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,22
27721	11617295	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	221,00	
27721	11617295		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		221,00
27721	11617296	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,57	
27721	11617296		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,57
27721	11617297	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,32	
27721	11617297		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,32
27721	11617299	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,23	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617299		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,23
27721	11617300	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,76	
27721	11617300		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,76
27721	11617301	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,43	
27721	11617301		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,43
27721	11617303	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,83	
27721	11617303		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,83
27721	11617304	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,18	
27721	11617304		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,18
27721	11617305	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,11	
27721	11617305		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,11
27721	11617306	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,96	
27721	11617306		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,96
27721	11617307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,14	
27721	11617307		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,14
27721	11617308	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,39	
27721	11617308		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,39
27721	11617309	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,59	
27721	11617309		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,59
27721	11617310	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,62	
27721	11617310		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,62
27721	11617311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,04	
27721	11617311		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,04
27721	11617313	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,55	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617313		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,55
27721	11617314	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,84	
27721	11617314		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,84
27721	11617315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,60	
27721	11617315		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,60
27721	11617316	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,77	
27721	11617316		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,77
27721	11617318	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,55	
27721	11617318		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,55
27721	11617319	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,95	
27721	11617319		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,95
27721	11617320	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,24	
27721	11617320		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,24
27721	11617321	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,72	
27721	11617321		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,72
27721	11617322	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	241,70	
27721	11617322		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		241,70
27721	11617323	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,72	
27721	11617323		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,72
27721	11617324	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,63	
27721	11617324		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,63
27721	11617325	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,69	
27721	11617325		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		39,69
27721	11617326	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,25	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617326		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,25
27721	11617327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,00	
27721	11617327		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,00
27721	11617328	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27721	11617328		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27721	11617329	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56	
27721	11617329		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56
27721	11617330	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
27721	11617330		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
27721	11617331	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	39,09	
27721	11617331		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		39,09
27721	11617332	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,67	
27721	11617332		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,67
27721	11617333	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,59	
27721	11617333		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,59
27721	11617335	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,00	
27721	11617335		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,00
27721	11617336	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,09	
27721	11617336		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,09
27721	11617337	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,19	
27721	11617337		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,19
27721	11617338	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,34	
27721	11617338		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,34
27721	11617339	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,06	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617339		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,06
27721	11617340	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,18	
27721	11617340		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,18
27721	11617341	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,72	
27721	11617341		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,72
27721	11617342	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	57,66	
27721	11617342		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		57,66
27721	11617343	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27721	11617343		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27721	11617344	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	53,94	
27721	11617344		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		53,94
27721	11617345	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,37	
27721	11617345		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,37
27721	11617347	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,42	
27721	11617347		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,42
27721	11617348	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27721	11617348		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27721	11617349	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,33	
27721	11617349		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,33
27721	11617350	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,15	
27721	11617350		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,15
27721	11617351	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,71	
27721	11617351		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,71
27721	11617352	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,22	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
27721	11617352		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,22	
27721	11617353	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,32		
27721	11617353		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,32	
27721	11617354	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,71		
27721	11617354		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,71	
27721	11617355	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,77		
27721	11617355		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,77	
27721	11617356	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	36,59		
27721	11617356		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		36,59	
27721	11617357	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,18		
27721	11617357		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,18	
27721	11617358	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,55		
27721	11617358		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,55	
27721	11617360	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,01		
27721	11617360		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,01	
27721	11617361	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24		
27721	11617361		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24	
27721	11617363	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,63		
27721	11617363		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,63	
27721	11617365	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,44		
27721	11617365		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,44	
27721	11617366	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,62		
27721	11617366		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,62	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617367	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,39	
27721	11617367		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,39
27721	11617368	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,05	
27721	11617368		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,05
27721	11617369	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,23	
27721	11617369		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,23
27721	11617370	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,48	
27721	11617370		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,48
27721	11617371	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	29,75	
27721	11617371		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		29,75
27721	11617372	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,63	
27721	11617372		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,63
27721	11617373	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,61	
27721	11617373		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,61
27721	11617375	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,20	
27721	11617375		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,20
27721	11617376	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,89	
27721	11617376		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,89
27721	11617377	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,51	
27721	11617377		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,51
27721	11617378	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,33	
27721	11617378		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,33
27721	11617379	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,80	
27721	11617379		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,80

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617380	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72,77	
27721	11617380		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		72,77
27721	11617381	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,74	
27721	11617381		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,74
27721	11617382	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,53	
27721	11617382		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,53
27721	11617383	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,80	
27721	11617383		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,80
27721	11617384	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,14	
27721	11617384		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,14
27721	11617385	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,47	
27721	11617385		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,47
27721	11617387	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,64	
27721	11617387		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,64
27721	11617388	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,78	
27721	11617388		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,78
27721	11617389	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,39	
27721	11617389		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,39
27721	11617390	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,84	
27721	11617390		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,84
27721	11617391	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,71	
27721	11617391		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,71
27721	11617392	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	38,18	
27721	11617392		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		38,18

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617393	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	487,96	
27721	11617393		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		487,96
27721	11617394	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	56,67	
27721	11617394		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		56,67
27721	11617396	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,08	
27721	11617396		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,08
27721	11617398	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,42	
27721	11617398		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,42
27721	11617399	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	198,31	
27721	11617399		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		198,31
27721	11617400	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,05	
27721	11617400		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,05
27721	11617401	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	24,89	
27721	11617401		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		24,89
27721	11617404	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,82	
27721	11617404		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,82
27721	11617405	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,91	
27721	11617405		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,91
27721	11617406	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,09	
27721	11617406		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,09
27721	11617407	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,65	
27721	11617407		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,65
27721	11617408	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,06	
27721	11617408		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,06

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617409	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	37,88	
27721	11617409		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		37,88
27721	11617410	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,01	
27721	11617410		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,01
27721	11617412	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,90	
27721	11617412		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,90
27721	11617413	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,80	
27721	11617413		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,80
27721	11617414	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,71	
27721	11617414		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,71
27721	11617415	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,16	
27721	11617415		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,16
27721	11617416	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,35	
27721	11617416		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,35
27721	11617417	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	156,69	
27721	11617417		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		156,69
27721	11617418	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,41	
27721	11617418		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,41
27721	11617419	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	72,54	
27721	11617419		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		72,54
27721	11617420	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	32,11	
27721	11617420		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		32,11
27721	11617421	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,94	
27721	11617421		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,94

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617422	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,17	
27721	11617422		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,17
27721	11617423	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,58	
27721	11617423		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,58
27721	11617424	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,84	
27721	11617424		3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,84
27721	11617425	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27721	11617425		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
27721	11617426	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27721	11617426		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27721	11617427	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,55	
27721	11617427		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,55
27721	11617428	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,65	
27721	11617428		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,65
27721	11617429	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27721	11617429		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27721	11617430	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,27	
27721	11617430		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,27
27721	11617431	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,63	
27721	11617431		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,63
27721	11617432	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,13	
27721	11617432		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,13
27721	11617433	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,14	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617433		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,14
27721	11617434	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27721	11617434		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27721	11617435	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,22	
27721	11617435		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,22
27721	11617436	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	42,16	
27721	11617436		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		42,16
27721	11617438	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,85	
27721	11617438		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,85
27721	11617439	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	46,40	
27721	11617439		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		46,40
27721	11617440	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,91	
27721	11617440		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,91
27721	11617441	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	33,54	
27721	11617441		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		33,54
27721	11617442	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,92	
27721	11617442		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,92
27721	11617443	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,96	
27721	11617443		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,96
27721	11617444	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,83	
27721	11617444		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,83
27721	11617445	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,29	
27721	11617445		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,29
27721	11617446	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,08	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617446		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,08
27721	11617447	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	
27721	11617447		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,11
27721	11617448	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27721	11617448		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01
27721	11617449	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	66,91	
27721	11617449		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		66,91
27721	11617451	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,93	
27721	11617451		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,93
27721	11617452	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,45	
27721	11617452		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,45
27721	11617453	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,30	
27721	11617453		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,30
27721	11617454	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	12,86	
27721	11617454		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		12,86
27721	11617456	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,16	
27721	11617456		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,16
27721	11617457	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27721	11617457		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27721	11617459	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,45	
27721	11617459		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,45
27721	11617460	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	142,16	
27721	11617460		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		142,16
27721	11617461	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,21	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617461		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,21
27721	11617462	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27721	11617462		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27721	11617463	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,02	
27721	11617463		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,02
27721	11617464	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,42	
27721	11617464		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,42
27721	11617465	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	54,40	
27721	11617465		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		54,40
27721	11617466	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,51	
27721	11617466		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,51
27721	11617467	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,19	
27721	11617467		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,19
27721	11617468	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,59	
27721	11617468		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,59
27721	11617469	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,42	
27721	11617469		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,42
27721	11617470	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27721	11617470		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27721	11617471	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,94	
27721	11617471		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,94
27721	11617472	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,08	
27721	11617472		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,08
27721	11617473	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,70	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617473		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,70
27721	11617474	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,71	
27721	11617474		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,71
27721	11617475	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,58	
27721	11617475		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,58
27721	11617476	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,37	
27721	11617476		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,37
27721	11617477	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,50	
27721	11617477		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,50
27721	11617478	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,35	
27721	11617478		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,35
27721	11617479	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,59	
27721	11617479		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,59
27721	11617480	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	77,19	
27721	11617480		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		77,19
27721	11617481	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	23,39	
27721	11617481		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		23,39
27721	11617482	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,44	
27721	11617482		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,44
27721	11617483	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,72	
27721	11617483		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,72
27721	11617484	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,73	
27721	11617484		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,73
27721	11617487	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	28,07	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617487		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		28,07
27721	11617488	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,16	
27721	11617488		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,16
27721	11617489	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,63	
27721	11617489		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,63
27721	11617490	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,96	
27721	11617490		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,96
27721	11617491	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	249,14	
27721	11617491		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		249,14
27721	11617492	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,83	
27721	11617492		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,83
27721	11617493	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	16,10	
27721	11617493		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		16,10
27721	11617494	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,62	
27721	11617494		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,62
27721	11617495	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,03	
27721	11617495		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,03
27721	11617496	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,16	
27721	11617496		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,16
27721	11617497	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,66	
27721	11617497		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,66
27721	11617498	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27721	11617498		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617499	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	69,88	
27721	11617499		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		69,88
27721	11617500	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,18	
27721	11617500		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,18
27721	11617501	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	26,69	
27721	11617501		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		26,69
27721	11617502	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,23	
27721	11617502		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,23
27721	11617503	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,81	
27721	11617503		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,81
27721	11617504	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,51	
27721	11617504		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,51
27721	11617505	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,40	
27721	11617505		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,40
27721	11617506	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,17	
27721	11617506		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,17
27721	11617508	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,79	
27721	11617508		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,79
27721	11617509	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	35,96	
27721	11617509		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		35,96
27721	11617511	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27721	11617511		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27721	11617512	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27721	11617512		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617513	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	22,34	
27721	11617513		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		22,34
27721	11617514	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,19	
27721	11617514		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,19
27721	11617515	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,06	
27721	11617515		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,06
27721	11617516	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,04	
27721	11617516		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,04
27721	11617518	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,46	
27721	11617518		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,46
27721	11617519	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	404,10	
27721	11617519		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		404,10
27721	11617520	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,24	
27721	11617520		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,24
27721	11617521	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,21	
27721	11617521		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,21
27721	11617522	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,49	
27721	11617522		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,49
27721	11617523	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,23	
27721	11617523		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,23
27721	11617524	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,90	
27721	11617524		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,90
27721	11617525	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,87	
27721	11617525		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,87

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617526	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5.293,74	
27721	11617526		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5.293,74
27721	11617527	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,72	
27721	11617527		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,72
27721	11617530	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	59,37	
27721	11617530		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		59,37
27721	11617531	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	426,81	
27721	11617531		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		426,81
27721	11617532	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	99,74	
27721	11617532		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		99,74
27721	11617534	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	49,41	
27721	11617534		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		49,41
27721	11617535	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,40	
27721	11617535		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,40
27721	11617537	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,00	
27721	11617537		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,00
27721	11617538	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,34	
27721	11617538		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,34
27721	11617539	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	
27721	11617539		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,01

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617540	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,70	
27721	11617540		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,70
27721	11617541	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27721	11617541		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27721	11617542	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27721	11617542		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27721	11617543	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	9,70	
27721	11617543		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		9,70
27721	11617545	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,04	
27721	11617545		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,04
27721	11617546	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,21	
27721	11617546		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,21
27721	11617547	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,03	
27721	11617547		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,03
27721	11617548	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	25,42	
27721	11617548		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		25,42
27721	11617549	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,07	
27721	11617549		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,07
27721	11617550	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,45	
27721	11617550		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,45
27721	11617551	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,15	
27721	11617551		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,15
27721	11617552	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,18	
27721	11617552		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,18

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617553	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,40	
27721	11617553		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,40
27721	11617554	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,09	
27721	11617554		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,09
27721	11617555	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	14,26	
27721	11617555		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		14,26
27721	11617556	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27721	11617556		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27721	11617557	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27721	11617557		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27721	11617558	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,80	
27721	11617558		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,80
27721	11617559	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
27721	11617559		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
27721	11617560	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,58	
27721	11617560		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,58
27721	11617561	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,76	
27721	11617561		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,76
27721	11617562	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,20	
27721	11617562		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,20
27721	11617563	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27721	11617563		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27721	11617564	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,04	
27721	11617564		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,04

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617565	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,32	
27721	11617565		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,32
27721	11617566	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,59	
27721	11617566		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,59
27721	11617567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,23	
27721	11617567		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,23
27721	11617568	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,53	
27721	11617568		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,53
27721	11617570	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	18,89	
27721	11617570		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		18,89
27721	11617571	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,73	
27721	11617571		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,73
27721	11617572	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,03	
27721	11617572		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,03
27721	11617573	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27721	11617573		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27721	11617574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27721	11617574		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27721	11617575	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,10	
27721	11617575		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,10
27721	11617576	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,30	
27721	11617576		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,30
27721	11617577	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,44	
27721	11617577		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,44

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617578	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,09	
27721	11617578		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,09
27721	11617579	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27721	11617579		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27721	11617580	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27721	11617580		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27721	11617581	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
27721	11617581		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
27721	11617582	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,41	
27721	11617582		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,41
27721	11617583	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,36	
27721	11617583		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,36
27721	11617584	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,97	
27721	11617584		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,97
27721	11617585	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,49	
27721	11617585		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,49
27721	11617586	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,16	
27721	11617586		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,16
27721	11617587	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,14	
27721	11617587		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,14
27721	11617588	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27721	11617588		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27721	11617589	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,03	
27721	11617589		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617591	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,75	
27721	11617591		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,75
27721	11617592	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,11	
27721	11617592		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,11
27721	11617593	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,01	
27721	11617593		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,01
27721	11617594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,99	
27721	11617594		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,99
27721	11617595	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,17	
27721	11617595		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,17
27721	11617596	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,66	
27721	11617596		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,66
27721	11617597	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,61	
27721	11617597		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,61
27721	11617598	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,68	
27721	11617598		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,68
27721	11617599	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	
27721	11617599		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,05
27721	11617600	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,27	
27721	11617600		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,27
27721	11617601	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,08	
27721	11617601		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,08
27721	11617602	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,39	
27721	11617602		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,39

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,40	
27721	11617603		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,40
27721	11617604	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,06	
27721	11617604		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,06
27721	11617605	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,43	
27721	11617605		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,43
27721	11617606	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,13	
27721	11617606		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,13
27721	11617607	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	7,23	
27721	11617607		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		7,23
27721	11617608	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,61	
27721	11617608		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,61
27721	11617609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,73	
27721	11617609		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,73
27721	11617610	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,78	
27721	11617610		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,78
27721	11617611	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,83	
27721	11617611		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,83
27721	11617612	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,73	
27721	11617612		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,73
27721	11617613	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,34	
27721	11617613		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,34
27721	11617614	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,98	
27721	11617614		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,98

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,92	
27721	11617615		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,92
27721	11617616	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,29	
27721	11617616		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,29
27721	11617617	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,79	
27721	11617617		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,79
27721	11617618	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,11	
27721	11617618		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,11
27721	11617620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,18	
27721	11617620		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,18
27721	11617621	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,86	
27721	11617621		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,86
27721	11617622	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27721	11617622		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27721	11617623	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	15,58	
27721	11617623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		15,58
27721	11617624	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	6,19	
27721	11617624		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		6,19
27721	11617625	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,29	
27721	11617625		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,29
27721	11617626	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,09	
27721	11617626		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,09
27721	11617627	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,71	
27721	11617627		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,71

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,33	
27721	11617628		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,33
27721	11617629	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,22	
27721	11617629		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,22
27721	11617630	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,02	
27721	11617630		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,02
27721	11617631	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	125,79	
27721	11617631		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		125,79
27721	11617632	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,24	
27721	11617632		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,24
27721	11617633	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,60	
27721	11617633		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,60
27721	11617634	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,05	
27721	11617634		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,05
27721	11617635	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,29	
27721	11617635		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,29
27721	11617636	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	20,62	
27721	11617636		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		20,62
27721	11617637	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,60	
27721	11617637		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,60
27721	11617638	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,95	
27721	11617638		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,95
27721	11617639	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	8,60	
27721	11617639		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		8,60

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617640	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	13,99	
27721	11617640		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		13,99
27721	11617641	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,56	
27721	11617641		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,56
27721	11617642	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,72	
27721	11617642		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,72
27721	11617643	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,00	
27721	11617643		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,00
27721	11617644	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	4,74	
27721	11617644		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		4,74
27721	11617645	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,52	
27721	11617645		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,52
27721	11617646	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,79	
27721	11617646		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,79
27721	11617647	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,57	
27721	11617647		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,57
27721	11617648	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,13	
27721	11617648		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,13
27721	11617650	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27721	11617650		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27721	11617651	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27721	11617651		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27721	11617652	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27721	11617652		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617653	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27721	11617653		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27721	11617654	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,25	
27721	11617654		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,25
27721	11617655	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,28	
27721	11617655		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,28
27721	11617657	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	21,41	
27721	11617657		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		21,41
27721	11617659	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27721	11617659		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27721	11617660	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,30	
27721	11617660		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,30
27721	11617661	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,16	
27721	11617661		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,16
27721	11617662	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,27	
27721	11617662		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,27
27721	11617663	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27721	11617663		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27721	11617664	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27721	11617664		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27721	11617665	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,52	
27721	11617665		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,52
27721	11617666	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27721	11617666		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617667	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27721	11617667		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27721	11617668	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27721	11617668		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27721	11617669	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27721	11617669		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27721	11617670	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27721	11617670		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27721	11617671	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,28	
27721	11617671		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,28
27721	11617672	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,21	
27721	11617672		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,21
27721	11617673	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27721	11617673		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27721	11617674	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,52	
27721	11617674		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,52
27721	11617675	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27721	11617675		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27721	11617676	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27721	11617676		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27721	11617677	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27721	11617677		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27721	11617678	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,06	
27721	11617678		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,06

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617679	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,30	
27721	11617679		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,30
27721	11617680	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27721	11617680		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27721	11617681	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27721	11617681		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27721	11617682	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27721	11617682		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27721	11617683	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,39	
27721	11617683		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,39
27721	11617684	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27721	11617684		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27721	11617685	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,28	
27721	11617685		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,28
27721	11617686	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27721	11617686		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27721	11617687	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27721	11617687		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27721	11617688	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27721	11617688		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27721	11617689	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27721	11617689		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27721	11617690	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27721	11617690		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617691	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27721	11617691		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27721	11617692	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,30	
27721	11617692		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,30
27721	11617693	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27721	11617693		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27721	11617694	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	
27721	11617694		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,06
27721	11617695	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27721	11617695		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27721	11617696	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27721	11617696		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27721	11617697	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,30	
27721	11617697		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,30
27721	11617698	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27721	11617698		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27721	11617699	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27721	11617699		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27721	11617700	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,28	
27721	11617700		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,28
27721	11617701	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27721	11617701		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27721	11617702	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27721	11617702		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617703	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27721	11617703		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27721	11617704	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27721	11617704		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27721	11617705	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27721	11617705		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27721	11617706	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,18	
27721	11617706		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,18
27721	11617707	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27721	11617707		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27721	11617708	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27721	11617708		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27721	11617709	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27721	11617709		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27721	11617710	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27721	11617710		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27721	11617711	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27721	11617711		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27721	11617712	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27721	11617712		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27721	11617713	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27721	11617713		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27721	11617714	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,28	
27721	11617714		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,28

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617715	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27721	11617715		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27721	11617716	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,30	
27721	11617716		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,30
27721	11617717	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,31	
27721	11617717		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,31
27721	11617718	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27721	11617718		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27721	11617719	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,63	
27721	11617719		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,63
27721	11617720	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,28	
27721	11617720		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,28
27721	11617721	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	2,60	
27721	11617721		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		2,60
27721	11617722	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,20	
27721	11617722		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,20
27721	11617725	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27721	11617725		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27721	11617726	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,25	
27721	11617726		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,25
27721	11617727	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27721	11617727		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAMENTOS		
27721	11617728	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27721	11617728		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27721	11617730	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,30	
27721	11617730		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,30
27721	11617731	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,52	
27721	11617731		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,52
27721	11617732	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27721	11617732		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27721	11617733	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27721	11617733		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27721	11617734	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,24	
27721	11617734		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,24
27721	11617735	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	19,51	
27721	11617735		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		19,51
27721	11617737	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27721	11617737		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27721	11617738	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	10,21	
27721	11617738		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		10,21
27721	11617739	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27721	11617739		1.1.5.02.01.002 -	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS			
27721	11617741	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,26	
27721	11617741		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,26
27721	11617742	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	48,77	
27721	11617742		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		48,77
27721	11617743	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	5,52	
27721	11617743		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		5,52
27721	11617744	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	
27721	11617744		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27721	11617745	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	11,18	
27721	11617745		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		11,18
27721	11617746	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	
27721	11617746		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,03
27721	11617747	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,14	
27721	11617747		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,14
27721	11617748	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,30	
27721	11617748		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,30
27721	11617749	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,07	
27721	11617749		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,07
27721	11617750	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,28	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27721	11617750		3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,28
27721	11617751	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,15	
27721	11617751		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,15
27721	11617752	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	1,28	
27721	11617752		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		1,28
27721	11617753	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,19	
27721	11617753		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,19
27721	11617754	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,12	
27721	11617754		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		0,12
27721	11617755	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,14	
27721	11617755		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,14
27721	11617756	3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	3,08	
27721	11617756		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023		3,08
27723	11617890	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR		INVENTÁRIO Nº 27221 DO MÊS 09/2023	2,09	
27723	11617890		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	INVENTÁRIO Nº 27221 DO MÊS 09/2023		2,09
27723	11617891	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27219 DO MÊS 09/2023	1,15	
27723	11617891		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27219 DO MÊS 09/2023		1,15
27723	11617892	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		INVENTÁRIO Nº 27219 DO MÊS 09/2023	14,41	
27723	11617892		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	INVENTÁRIO Nº 27219 DO MÊS 09/2023		14,41
27724	11622710	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO 09/2023	497.650,03	497.650,03

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27724	11624422	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG D.S.R. SOBRE HORAS EXTRAS 09/2023	59,13	59,13
27724	11625380	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG HORAS EXTRAS 50% 09/2023	259,42	259,42
27724	11625381	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG BOLSA AUXILIO 09/2023	1.000,00	1.000,00
27724	11625382	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO MATERNIDADE 09/2023	25.628,43	25.628,43
27724	11625386	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALDO DE SALÁRIO 09/2023	4.544,36	4.544,36
27724	11625387	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 09/2023	1.375,92	1.375,92
27724	11625388	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PROPORCIONAIS 09/2023	1.195,85	1.195,85
27724	11625389	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADICIONAL NOTURNO HORAS 20% 09/2023	28.186,13	28.186,13
27724	11625391	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG CRÉDITO DE INSS 09/2023	100,33	100,33
27724	11625392	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2023	5.844,03	5.844,03
27724	11625403	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2023	3.483,51	3.483,51
27724	11625404	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 09/2023	1.161,16	1.161,16
27724	11626589	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. DE INSALUBRIDADE S/ PISO 09/2023	39.886,33	39.886,33
27724	11626593	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG SALÁRIO AFAST PAGO EMPREGADOR 09/2023	8.870,64	8.870,64
27724	11631427	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 FÉRIAS PROPOR INDENIZADAS 09/2023	398,61	398,61
27724	11631431	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG FÉRIAS NO MÊS 09/2023	51.042,94	51.042,94
27724	11631434	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS 09/2023	17.014,29	17.014,29
27724	11631438	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG H.E. INTRAJORNADA 50% 09/2023	621,55	621,55
27724	11631440	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO (VALOR) 09/2023	820,19	820,19

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		E OUTROS				
27724	11633414	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG ADIC. TEMPO DE SERVIÇO 09/2023	7.953,67	7.953,67
27724	11636262	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO 09/2023	38.847,99	38.847,99
27724	11636825	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO 09/2023	7.393,60	7.393,60
27724	11637475	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE 09/2023	445,82	445,82
27724	11637835	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG PREMIO INCENTIVO ADM 09/2023	10.779,91	10.779,91
27724	11638244	3.2.1.20.01.007 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG INSALUBRIDADE 40% 09/2023	27.987,12	27.987,12
27724	11638993	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG GRAT POR ASSIDUIDADE FISIO 09/2023	813,24	813,24
27724	11639569	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	FOPAG TAXA AMBIENTE FECHADO FISIO 09/2023	903,60	903,60
27724	11642002	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS SOBRE SALÁRIO 09/2023	61.315,41	61.315,41
27724	11642240	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO 09/2023	32.016,58	32.016,58
27724	11642490	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS	FOPAG ATRASOS/SAIDAS (HORAS) 09/2023	135,85	135,85
27724	11642772	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO DE FÉRIAS 09/2023	58.224,39	58.224,39
27724	11643061	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) 09/2023	532,76	532,76
27724	11643203	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOPAG IRRF SOBRE SALÁRIO (RESCISÃO) 09/2023	82,56	82,56
27724	11643211	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) 09/2023	103,19	103,19
27724	11643215	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR	FOPAG LIQUIDO DE RESCISÃO 09/2023	7.084,76	7.084,76
27724	11643216	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS	FOPAG AVISO PRÉVIO DESCOTADO 09/2023	1.423,35	1.423,35

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27724	11643220	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE	FOPAG DESC. VALE TRANSPORTE 09/2023	3.202,34	3.202,34
27724	11645639	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL 09/2023	34,78	34,78
27724	11645641	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	FOPAG MENSALIDADE SINDICAL (VALOR) 09/2023	1.279,00	1.279,00
27724	11645644	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) 09/2023	521,81	521,81
27724	11645828	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 09/2023	431,96	431,96
27724	11646483	2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS	FOPAG LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR 09/2023	4.212,73	4.212,73
27724	11646827	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 09/2023	3.457,13	3.457,13
27724	11647234	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 09/2023	6.375,78	6.375,78
27724	11649416	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG PIS 09/2023	7.814,37	7.814,37
27724	11649417	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG FGTS 09/2023	62.334,17	62.334,17
27724	11649600	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS EMPRESA 09/2023	158.589,31	158.589,31
27724	11650193	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOPAG INSS TERCEIROS 09/2023	43.800,90	43.800,90
27724	11656560	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
27724	11656701	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
27724	11657331	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
27724	11657333	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
27724	11657672	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
27724	11657977	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
27724	11657979	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 008/2020 - ENGECENTER EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS IND EIRELI	1.748,11	1.748,11

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27724	11657981	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	SERVICOS DIVERSOS 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 002/2019 - L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	200.000,00
27724	11657982	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
27724	11659362	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
27724	11659577	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
27724	11705252	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ESTORNO DE LCTO - REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5567 - DUPLICIDADE	8.082,00	8.082,00
27724	11714537	3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	PROVISAO CONTRATO 001/2019 - LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA	330.000,00	330.000,00
27724	11736515	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
27724	11736520	3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 006/2019 - LEME E FONSECA ADV ASSOCIADOS	24.500,00	24.500,00
27724	11736522	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
27724	11736525	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
27724	11736529	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
27724	11736530	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - MAKROSYS TECNOL DA INFORMAÇÃO LTDA	150,00	150,00
27724	11736559	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2020 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP	900,00	900,00
27724	11736562	3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - CIEE	608,00	608,00
27724	11737635	3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE PONTO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONF CONTRATO - AHGORA SISTEMAS SA	945,00	945,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		ELETRONICO	SERVICOS DIVERSOS			
27724	11740993	3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO 015/2020 - IDEAL CONTAIN IND METAL IRMAOS LTDA	2.053,00	2.053,00
27724	11740995	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONF CONTRATO - MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	11.450,00	11.450,00
27724	11740997	3.2.1.40.15.009 - INTERNET E TV	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - PW INFORMATICA E TEC LTDA ATN - ATENAS NETWORKS	250,00	250,00
27724	11740998	3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 011/2022 - YAGO HENRIQUE MALCER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00
27724	11740999	3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - HMK SERVICOS DE SAUDE EIREL	110.000,00	110.000,00
27724	11741000	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 009/2022 - ALERIM TRANSFORMACAO DIGITAL	28.000,00	28.000,00
27724	11747742	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1.100,00	1.100,00
27724	11751324	3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 007/2019 - GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAUDE EIRELI - LOC DE EQUIPTOS	55.000,00	55.000,00
27724	11751334	3.2.1.40.11.014 - SERVIÇOS DE FACILITIES	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 003/2019 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	424.555,82	424.555,82
27724	11751350	3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA	7.000,00	7.000,00
27724	11751357	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 017/2019 - TALITA NATACHA ARAUJO	22.173,00	22.173,00
27724	11751359	3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 023/2019 - FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	37.636,50	37.636,50
27724	11756994	3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO - SERVBRASIL SOLUC EM ALIMENTAÇÃO LIMP E LAVANDERIA LTDA	100.000,00	100.000,00
27724	11764699	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO 013/2020 - MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.985,39	2.985,39
27724	11765673	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 007/2022 - ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00
27724	11765674	3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE	PROVISAO CONTRATO 002/2023 - MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	37.000,00	37.000,00

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			SERVICOS DIVERSOS			
27724	11765675	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO CONTRATO DE GESTAO 037/2019 - SUSTENTASAUDE LTDA	15.000,00	15.000,00
27724	11765677	3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DIVERSOS	PROVISAO DE CONTRATO 015/2022 - ETA SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ORTOLAN SERVIÇOS ADM	40.000,00	40.000,00
27724	11780050	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 DE LCTO - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CONTA INCORRETA	66.240,65	66.240,65
27724	11781290	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTO APLICACAO	40,70	40,70
27724	11786170	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	RESGATE APLICACAO	0,01	0,01
27724	11799923	3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO FERIAS MES 09/2023	51.291,99	51.291,99
27724	11799925	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	PROVISAO INSS S/ FERIAS MES 09/2023	6.215,29	6.215,29
27724	11799927	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	PROVISAO FGTS S/ FERIAS MES 09/2023	1.861,91	1.861,91
27724	11800890	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	PROVISAO PIS S/ FERIAS MES 09/2023	230,06	230,06
27724	11800891	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 09/2023	15.867,08	15.867,08
27724	11800892	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 09/2023	4.723,97	4.723,97
27724	11800894	3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO MES 09/2023	591,92	591,92
27724	11800895	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 09/2023	60.581,50	60.581,50
27724	11801131	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 - SETEMBRO/2023	23.528,03	23.528,03
27724	11804201	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 SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 4º TA - AGOSTO - A PARTIR DE 25/08/2023	1.159.245,60	1.159.245,60
27724	11804202	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 SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - REPASSE MENSAL PARA CUSTEIO 4º TA	5.796.227,99	5.796.227,99
27724	11804203	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT.	3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE	VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF.	2.713,84	2.713,84

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
		GESTAO	SUBVENÇÃO -	SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS - 4º TA - AGOSTO - A PARTIR		
27724	11804204	1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	CONTRATO DE GESTAO 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	DE 25/08/2023 VALOR REF CONTRATO DE GESTAO 037/2019 REF. A SETEMBRO 2023 - SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE SES/GO - APORTE REF. SERVIDORES ESTATUARIOS CEDIDOS	13.569,22	13.569,22
27724	11804205	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 228/2023 - SES/CGCC/GAAL - (PROCESSO 201700010019675) PERIODO AGO/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE SET/2023	24.467,60	24.467,60
27724	11804206	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 8752/2023 - SES/COFIP - SEI - (PROCESSO 202100010024770) PERIODO AGO/2023 - CONF PREVISAO DE REPASSE SET/2023	13.420,43	13.420,43
27724	11806647	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL HOSPITALAR	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,11	0,11
27724	11806672	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,05	0,05
27724	11806677	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,03	0,03
27724	11806679	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,06	0,06
27724	11807737	1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	3.2.1.30.01.008 - MATERIAL DE SEGURANÇA (EPI/EPC)	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023	0,01	0,01
27724	11807738	1.1.5.02.01.023 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.1.5.02.01.014 - EQUI TERAPIA PERMANENTE	RECLASS DE LCTO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2023 - CONTA INCORRETA	106,89	106,89
27724	11808016	3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2.1.1.02.01.005 - ALUGUEL A PAGAR	CONTRATO DE LOCAÇÃO - LAZARA DE JESUS SILVA	1.628,85	1.628,85
27724	11838610	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.1.02.14.001 - ADIANTAMENTO DE RECURSOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO XP FUNDO C/C 6401672 OBRA - MES 09/2023	206.363,60	206.363,60
27853	11703033	3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL		IRRF RESGATE APLICAÇÃO	144,75	
27853	11703033		1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	IRRF RESGATE APLICAÇÃO		144,75
27853	11703063	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25.330,23	
27853	11703063		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		25.330,23
27853	11703064	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	27.623,83	

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
27853	11703064		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		27.623,83	
27853	11703065	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8.770,92		
27853	11703065		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8.770,92	
27853	11703066	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	8.902,98		
27853	11703066		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		8.902,98	
27853	11703067	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	30.737,95		
27853	11703067		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		30.737,95	
27853	11703068	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	45.958,73		
27853	11703068		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		45.958,73	
27853	11703069	1.1.1.02.04.103 - APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	2.465,58		
27853	11703069		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		2.465,58	
27853	11703070	1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	66.240,65		
27853	11703070		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		66.240,65	
27853	11703071	1.1.1.02.04.001 - APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	653,41		
27853	11703071		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	RENDIMENTOS DE APLICACÃO		653,41	
27853	11703072	1.1.1.02.04.102 - APLICACAO SANTANDER 13006666-9 - RET 3%		RENDIMENTOS DE APLICACÃO	6.564,67		

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		FOLHA PAGT					
27853	11703072		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		6.564,67	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
27853	11703073	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	201,69		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
27853	11703073		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		201,69	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
27853	11703074	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	255,51		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
27853	11703074		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		255,51	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
27853	11703075	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	222,24		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
27853	11703075		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		222,24	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
27853	11703076	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,10		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
27853	11703076		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,10	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
27853	11703077	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	207,23		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
27853	11703077		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		207,23	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
27853	11703078	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	215,52		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					
		FOLHA PAGT					
27853	11703078		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		215,52	
			RENDIMENTO DE				
			APLICACAO FINANCEIRA				
27853	11703079	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	238,60		
		APLICACAO SANTANDER					
		13006666-9 - RET 3%					

PERÍODO: 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023, PLANO: HUTRIN, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

TRINDADE,		30 de Setembro de 2023				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		FOLHA PAGT				
27853	11703079		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		238,60
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
27853	11703080	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	192,19	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
27853	11703080		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		192,19
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
27853	11703081	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	197,59	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
27853	11703081		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		197,59
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
27853	11703082	1.1.1.02.04.102 -		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	192,77	
		APLICACAO SANTANDER				
		13006666-9 - RET 3%				
		FOLHA PAGT				
27853	11703082		3.2.1.01.03.001 -	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		192,77
			RENDIMENTO DE			
			APLICACAO FINANCEIRA			
27853	11703083	3.2.1.40.21.001 -		IOF RESGATE APLICAÇÃO	109,76	
		DESPEAS BANCARIAS				
27853	11703083		1.1.1.02.04.001 -	IOF RESGATE APLICAÇÃO		109,76
			APLICACAO SANTANDER			
			C/C 130066669 -			
			TRINDADE			
Total do dia:					11.710.181,25	11.710.181,25
Total da Empresa:					68.747.583,01	68.747.583,01
Total Geral:					68.747.583,01	68.747.583,01

Assinado digitalmente por RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA:
 07095250600

ANDRE SILVA SADER:17072541845

Assinado de forma digital por ANDRE SILVA
 SADER:17072541845
 Dados: 2023.10.19 16:09:28 -03'00'

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	62.986.307,61 D	59.170.517,82	56.086.943,08	66.069.882,35 D
1.1	CIRCULANTE	35.386.136,00 D	59.137.779,30	56.086.943,08	38.436.972,22 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	34.468.923,49 D	51.587.830,78	50.480.716,43	35.576.037,84 D
1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM RESTRICAO	0,00 D	490,00	490,00	0,00 D
1.1.1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM RESTRICAO	0,00 D	490,00	490,00	0,00 D
1.1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00 D	490,00	490,00	0,00 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	34.468.923,49 D	51.587.340,78	50.480.226,43	35.576.037,84 D
1.1.1.02.01	FUNDO FIXO	0,00 D	490,00	490,00	0,00 D
1.1.1.02.01.001	CAIXA PROJETO	0,00 D	490,00	490,00	0,00 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	756.719,45 D	30.748.700,02	30.708.047,18	797.372,29 D
1.1.1.02.02.003	BANCO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	0,00 D	8.555.663,17	8.555.663,17	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO SANTANDER C.D 770053084 - TRINDADE	460,20 D	711.413,91	711.433,81	440,30 D
1.1.1.02.02.005	BANCO C.E.F C/C 5030-9 - TRINDADE	13.116,11 D	74.706,45	63.123,35	24.699,21 D
1.1.1.02.02.008	BANCO CEF C/C 2001-1 - RECEB. REPASSE	743.143,13 D	5.190.909,93	5.161.820,28	772.232,78 D
1.1.1.02.02.100	BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	0,01 D	16.216.006,56	16.216.006,57	0,00 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	33.712.204,04 D	20.838.150,76	19.771.689,25	34.778.665,55 D
1.1.1.02.04.001	APLICACAO SANTANDER C/C 130066669 - TRINDADE	1.281.625,89 D	4.390.862,07	3.555.682,68	2.116.805,28 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	APLICACÃO CEF C/C 2001-1 – APLIC. REPASSE	7.007.202,69 D	66.240,65	0,00	7.073.443,34 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	946.953,52 D	8.685,11	0,00	955.638,63 D
1.1.1.02.04.103	APLICACAO BANCO XP C/C 640167-2 - HUTRIN	24.476.421,91 D	16.372.362,93	16.216.006,57	24.632.778,27 D
1.1.2	CREDITOS	227.638,99 D	7.187.961,78	5.249.203,64	2.166.397,13 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	227.638,99 D	7.187.961,78	5.249.203,64	2.166.397,13 D
1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	193.357,85 D	6.980.467,11	5.078.646,89	2.095.178,07 D
1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	193.357,85 D	6.980.467,11	5.078.646,89	2.095.178,07 D
Conta Aux.: 1563	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	193.357,85	6.980.467,11	5.078.646,89	2.095.178,07
Conta Aux.: 126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	3.829,79 D	99.375,04	62.437,12	40.767,71 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.829,79 D	99.375,04	62.437,12	40.767,71 D
1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00 D	108.119,63	108.119,63	0,00 D
1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	108.119,63	108.119,63	0,00 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.2.02.10.002	INSS A COMPENSAR/RECUPERAR	30.451,35 D	0,00	0,00	30.451,35 D
1.1.5	ESTOQUES	689.573,52 D	361.986,74	357.023,01	694.537,25 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	689.573,52 D	361.986,74	357.023,01	694.537,25 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	429.906,44 D	361.369,01	357.023,01	434.252,44 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	175.467,92 D	151.431,64	153.013,67	173.885,89 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	165.968,47 D	174.269,18	168.999,33	171.238,32 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	1.179,27 D	336,88	557,97	958,18 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	11.842,36 D	4.355,17	5.258,76	10.938,77 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	31.956,42 D	22.992,35	20.314,96	34.633,81 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	3.703,18 D	70,50	1.230,22	2.543,46 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	21.626,56 D	6.520,50	4.064,21	24.082,85 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	12.940,10 D	418,90	1.542,84	11.816,16 D
1.1.5.02.01.014	EQUI TERAPIA PERMANENTE	347,40 D	0,00	106,89	240,51 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	709,51 D	0,00	555,27	154,24 D
1.1.5.02.01.023	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00 D	106,89	106,89	0,00 D
1.1.5.02.01.026	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	1.272,00 D	867,00	1.272,00	867,00 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	259.667,08 D	617,73	0,00	260.284,81 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	259.667,08 D	617,73	0,00	260.284,81 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

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1.2.1.02.01.002	SUCESSAO TRABALHISTA - INSTITUTO CEM	21.400,00 D	0,00	0,00	21.400,00 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	27.578.771,61 D	32.738,52	0,00	27.611.510,13 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	27.578.771,61 D	32.738,52	0,00	27.611.510,13 D
1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.578.771,61 D	32.738,52	0,00	27.611.510,13 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.748.569,14 D	32.738,52	0,00	1.781.307,66 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 D	0,00	0,00	227.167,81 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 D	0,00	0,00	566.267,72 D
1.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	570.249,96 D	32.738,52	0,00	602.988,48 D
1.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 D	0,00	0,00	384.883,65 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	25.830.202,47 D	0,00	0,00	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	106.685,61 D	0,00	0,00	106.685,61 D
1.9.1.02.03.008	BENFEITORIA EM IMOVEIS	22.391.155,98 D	0,00	0,00	22.391.155,98 D
2	PASSIVO	66.375.405,24 C	4.797.009,60	5.211.033,34	66.789.428,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.852.689,38 C	4.797.009,60	5.178.294,82	33.233.974,60 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	32.852.689,38 C	4.797.009,60	5.178.294,82	33.233.974,60 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	32.852.689,38 C	4.797.009,60	5.178.294,82	33.233.974,60 C
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	3.433.427,73 C	3.325.057,01	3.459.248,71	3.567.619,43 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	538.355,68 C	576.089,52	750.659,96	712.926,12 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	15.689,20	15.689,20	20.183,50	20.183,50
Conta Aux.:711	METROPOLE COM. DE PRODUTOS HOSP LTDA	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
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	0,00	0,00	822,00	822,00
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	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	1.431,65	1.431,65
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	5.363,35	5.363,35	27.955,15	27.955,15
Conta Aux.:5134	SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA	634,50	634,50	0,00	0,00
Conta Aux.:5152	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP	16.470,76	0,00	0,00	16.470,76
Conta Aux.:5175	AMARAL E VILELA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5314	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.618,60	16.809,60	77.557,48	78.366,48
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	492,00	492,00	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	1.017,44	1.017,44	5.342,80	5.342,80
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	11.168,79	11.168,79	14.580,42	14.580,42
Conta Aux.:9419	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9505	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	12.422,05	24.011,35	11.589,30
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	20.697,85	20.697,85	0,00	0,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13578	BRANDAO BRANDAO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14000	ONCOTECH HOSP COM DE MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.419,00	1.419,00
Conta Aux.:15008	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA	4.287,25	3.656,25	10.612,80	11.243,80
Conta Aux.:15599	DISPOMED HOSPITALAR LTDA	10.394,06	9.943,96	2.749,32	3.199,42
Conta Aux.:15698	APAMED HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10.185,98	5.835,86	11.022,76	15.372,88
Conta Aux.:16298	RTE - ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16549	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16661	PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16770	GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:16775	H M BORGES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17030	PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI	100,25	0,00	10.113,50	10.213,75

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	12.612,80	8.462,42	29.780,31	33.930,69
Conta Aux.:17091	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18088	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
Conta Aux.:18378	SERVICEMED INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS EIRELI	0,00	0,00	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	4.444,23	4.444,23	0,00	0,00
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19686	BD DIST MED MA HOSP LTDA SPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20165	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20234	MEDICINI COMERCIO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20627	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20636	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20971	HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22887	CANON MED SYSTEMS BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22888	APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22889	MED OESTE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.546,80	4.187,65	16.148,28	17.507,43
Conta Aux.:34225	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	8.082,00	8.082,00	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	5.259,14	5.259,50	5.740,80	5.740,44
Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	870,00	870,00
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	362,50	362,50	0,00	0,00
Conta Aux.:39271	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.904,20	2.814,20	3.066,00	3.156,00
Conta Aux.:41127	DISTRIBUIDORA E PAPELARIA GRAFFITE LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41279	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	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	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43510	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:43523	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44582	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	990,57	10.100,00	10.100,00	990,57
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	26.639,20	26.639,20
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	365.547,42	365.547,42	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	4.000,00	4.000,00	3.553,27	3.553,27
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	504,00	504,00
Conta Aux.:48862	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:49691	LRR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.334,50	3.334,50	2.179,10	2.179,10
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	10.004,72	1.422,40	1.000,00	9.582,32
Conta Aux.:58327	SUZANA ALVES MONTEIRO 02786744105	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58527	DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:59430	EFRAIM PHARMA MEDICAMENTOS E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60294	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61501	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	16.541,24	16.541,24	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	4.105,90	4.105,90	1.224,60	1.224,60
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	180,00	180,00	2.170,08	2.170,08
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	1.185,00	1.185,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83358	MEDI SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87278	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	439,00	439,00	2.273,80	2.273,80
Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.829,38	4.555,38	8.083,12	7.357,12
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87900	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87953	XMEDICINE IMPORT. E DISTR. PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88735	DROG. BIG POPULAR PAI ETERNO	13,00	0,00	0,00	13,00
Conta Aux.:88995	PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:95141	ZA COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:96179	INSIGHT MED	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	675,76	0,00	0,00	675,76
Conta Aux.:97489	M M DIAGNOSTIKA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:103852	FOUR MED IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107708	SANTORINI MARMORES E GRANITOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107966	MACEDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,00	575,90	1.297,70	721,80
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	1.868,35	1.868,35	1.570,41	1.570,41
Conta Aux.:118516	COUTINHO E FERNANDES PROD.MEDICOS E HOS	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120727	PRESTAMED HOSPITALAR LTDA	1.043,48	1.043,48	1.595,20	1.595,20
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	11.147,00	11.147,00	0,00	0,00
Conta Aux.:130408	MAIS MEDICAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	2.550,00	2.550,00	7.992,00	7.992,00
Conta Aux.:135128	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:136871	MARCOS OLIVEIRA CAMARGO 90925319104	2.295,00	2.295,00	4.233,60	4.233,60
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	129,10	7.557,20	7.428,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:142562	FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA	3.467,10	4.889,50	5.292,40	3.870,00
Conta Aux.:143922	SOLUCAO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:146742	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	0,00	1.694,50	1.694,50
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	800.000,00 C	1.017.242,34	1.017.242,34	800.000,00 C
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46628	TL2 SOLUCOES MEDICAS LTDA	800.000,00	1.017.242,34	1.017.242,34	800.000,00
Conta Aux.:47225	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.093.443,20 C	1.705.389,02	1.665.010,28	2.053.064,46 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	249,90	249,90	0,00
Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	1.218,14	1.218,14	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	225,00	225,00	0,00	0,00
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	0,00	7.500,00	15.000,00
Conta Aux.:6526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:8336	SEMPREMED SERV DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:9493	PRO RAD CONS EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13866	COMPUSERVICE ELETRONICA LTDA M	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:13906	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	796,88	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	442,40	442,40	0,00	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	13.222,32	440,14	6.611,16	19.393,34
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	0,00	1.748,11	3.496,22
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.:18681	JOULE COMERCIO & SERVICOS LTDA	0,00	7.574,57	7.574,57	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	423.583,29	0,00	0,00	423.583,29
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4.187,65	4.187,65	0,00	0,00
Conta Aux.:44521	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.:45014	L2D TELEMEDICINA LTDA	200.000,00	208.827,00	208.827,00	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	6.000,00	3.201,79	3.201,79	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	64,44	1.100,00	2.135,56
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	109.501,37	181.063,01	126.561,64	55.000,00
Conta Aux.:46453	GUIMA CONSECO CONST, SERV E COM LTDA	424.555,82	424.555,82	424.555,82	424.555,82
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL S/S	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Conta Aux.:46524	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTACAO, LIMPEZA E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46528	ALELO S.A	0,00	1.889,17	1.889,17	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	49.000,00	24.500,00	24.500,00	49.000,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00
Conta Aux.:46543	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	2.415,63	2.415,63	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	153.847,36	22.173,00	22.173,00	153.847,36
Conta Aux.:46627	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	3.592,17	34.764,98	34.764,98	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	75.273,00	8.336,45	37.636,50	104.573,05
Conta Aux.:47601	MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	150,00	150,00	150,00	150,00
Conta Aux.:47614	TRIADE AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47615	CRIATIVA TENDAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47618	DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	4.500,00	0,00	900,00	5.400,00
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	0,00	608,00	8.360,00
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	0,00	2.053,00	8.212,00
Conta Aux.:48229	MULTIPLA SOLUÇÕES TECNOLOGIAS EIRELI	22.900,00	23.135,00	11.685,00	11.450,00
Conta Aux.:48244	PW INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	500,00	0,00	250,00	750,00
Conta Aux.:48308	LABORATORIO E CENTRO CLINICO EIRELI ME	0,00	40,00	40,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	1.920,00	1.920,00	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	45.020,00	45.020,00	0,00
Conta Aux.:63008	LAZARA DE JESUS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:64298	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	26.573,74	29.710,84	11.790,92	8.653,82
Conta Aux.:64435	SERVBRASIL SOLUCOES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E	100.000,00	107.867,92	107.867,92	100.000,00
Conta Aux.:65279	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66346	CLINICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:67785	SIN ENERGIA NORTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68034	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:75204	REDEMOB CONSORCIO	0,00	4.964,50	4.964,50	0,00
Conta Aux.:75326	NARA BORGES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:76136	PEREIRA E REIS BETEL GRAFICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83037	TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:83278	M B COMUNICAÇÃO VISUAL E IMAGEM EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88140	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:88942	MLX CONFECOES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:94703	CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIPAMENTOS HOSP.	0,00	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	0,00	0,00	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	10.343,84	10.343,84	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	2.295,00	2.295,00	0,00
Conta Aux.:121301	ORTOLAN CONSULTORIA E GESTAO LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:123391	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124321	RBS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (RK SOLUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:125476	EZ4 CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126578	JCD INDUSTRIA COM. P. SERV. DEINST. MAN. A. EQ. H. IND.	0,00	0,00	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

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, 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.: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	704,71	704,71	0,00 C
2.1.1.02.01.007	AGUA A PAGAR	0,00 C	21.123,08	21.123,08	0,00 C
2.1.1.02.01.008	TELEFONE A PAGAR	0,00 C	2.879,49	2.879,49	0,00 C
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	609.820,04 C	792.473,25	791.352,56	608.699,35 C
2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	609.820,04 C	790.254,42	784.267,80	603.833,42 C
2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	2.218,83	7.084,76	4.865,93 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	323.977,33 C	349.671,31	343.133,44	317.439,46 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	252.349,35 C	278.078,11	271.671,12	245.942,36 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	62.419,62 C	62.419,62	62.334,17	62.334,17 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	7.853,80 C	7.853,80	7.814,37	7.814,37 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.354,56 C	1.319,78	1.313,78	1.348,56 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	274.143,76 C	244.927,37	221.612,02	250.828,41 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	62.867,99 C	31.245,30	35.556,27	67.178,96 C
2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	32.119,21 C	33.924,58	30.198,26	28.392,89 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15.841,31 C	17.573,28	11.035,95	9.303,98 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	110.170,93 C	104.899,88	94.944,39	100.215,44 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	53.144,32 C	57.284,33	49.877,15	45.737,14 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.932.762,74 C	83.979,54	156.584,49	3.005.367,69 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.345.291,21 C	82.603,62	51.291,99	1.313.979,58 C
2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	649.148,76 C	1.375,92	81.764,47	729.537,31 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	930.359,06 C	0,00	23.528,03	953.887,09 C
2.1.1.02.14	ADIANTAMENTOS	25.055.936,12 C	0,00	206.363,60	25.262.299,72 C
2.1.1.02.14.001	ADIANTAMENTO DE RECURSOS	25.055.936,12 C	0,00	206.363,60	25.262.299,72 C
2.1.1.02.18	EMPRESTIMOS REALIZADOS	222.621,66 C	901,12	0,00	221.720,54 C
2.1.1.02.18.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	222.621,66 C	901,12	0,00	221.720,54 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	27.578.771,61 C	0,00	32.738,52	27.611.510,13 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	27.578.771,61 C	0,00	32.738,52	27.611.510,13 C
2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	27.578.771,61 C	0,00	32.738,52	27.611.510,13 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	1.748.569,14 C	0,00	32.738,52	1.781.307,66 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	227.167,81 C	0,00	0,00	227.167,81 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	566.267,72 C	0,00	0,00	566.267,72 C
2.9.1.02.02.004	MOVEIS E UTENSILIOS	570.249,96 C	0,00	32.738,52	602.988,48 C
2.9.1.02.02.006	ESTOQUE CONTRATO DE GESTAO	384.883,65 C	0,00	0,00	384.883,65 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE	25.830.202,47 C	0,00	0,00	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	106.672,01 C	0,00	0,00	106.672,01 C
2.9.1.02.03.009	BENFEITORIA EM IMOVEIS	22.391.155,98 C	0,00	0,00	22.391.155,98 C
3	RESULTADO	-3.389.097,63 D	4.780.055,59	7.449.606,59	-719.546,63 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	-3.389.097,63 D	4.780.055,59	7.449.606,59	-719.546,63 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	-3.389.097,63 D	4.780.055,59	7.449.606,59	-719.546,63 D
3.2.1.01	RECEITAS	31.168.116,13 C	244.251,64	7.265.689,51	38.189.554,00 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	33.966.448,49 C	37.888,03	6.971.756,65	40.900.317,11 C
3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	34.323.770,99 C	0,00	6.971.756,65	41.295.527,64 C
3.2.1.01.01.002	(-) REVISÃO DE REPASSE - GLOSAS	-357.322,50 D	37.888,03	0,00	-395.210,53 D

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.869.537,78 D	206.363,61	281.983,47	-2.793.917,92 D
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	-2.869.537,99 D	206.363,61	281.983,47	-2.793.918,13 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	53.432,08 C	0,00	3.238,93	56.671,01 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	53.432,08 C	0,00	3.238,93	56.671,01 C
3.2.1.01.99	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	17.773,34 C	0,00	8.710,46	26.483,80 C
3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	17.773,34 C	0,00	8.710,46	26.483,80 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	9.172.725,65 D	1.127.925,08	22.010,33	10.278.640,40 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	5.424.425,52 D	691.358,91	9.911,47	6.105.872,96 D
3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	4.220.785,60 D	547.035,29	135,85	4.767.685,04 D
3.2.1.20.01.002	RESCISOES TRABALHISTAS	28.809,34 D	8.492,15	1.423,35	35.878,14 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS	1.105.443,14 D	67.958,02	8.352,27	1.165.048,89 D
3.2.1.20.01.007	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE	69.387,44 D	67.873,45	0,00	137.260,89 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	2.332.776,14 D	294.310,98	8.896,52	2.618.190,60 D
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	1.734.687,59 D	218.257,29	6.215,29	1.946.729,59 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	531.875,96 D	67.058,14	2.451,17	596.482,93 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	66.212,59 D	8.995,55	230,06	74.978,08 D
3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	34.659,70 D	6.853,67	3.202,34	38.311,03 D
3.2.1.20.05.001	VALE TRANSPORTE	16.353,80 D	4.964,50	3.202,34	18.115,96 D
3.2.1.20.05.004	VALE REFEICAO	14.555,90 D	1.889,17	0,00	16.445,07 D
3.2.1.20.05.009	CURSOS E TREINAMENTOS	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	1.380.864,29 D	135.401,52	0,00	1.516.265,81 D
3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	702.122,27 D	51.291,99	0,00	753.414,26 D
3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	492.675,88 D	60.581,50	0,00	553.257,38 D
3.2.1.20.07.003	PROVISAO CONTRATUAL 3% DA FOLHA	186.066,14 D	23.528,03	0,00	209.594,17 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	4.879.905,95 D	646.345,71	40.214,95	5.486.036,71 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	2.815.007,57 D	361.023,27	38.652,91	3.137.377,93 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.070.641,83 D	147.625,54	15.812,85	1.202.454,52 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	1.455.237,85 D	184.368,67	16.172,88	1.623.433,64 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	172.066,95 D	20.314,96	6.289,62	186.092,29 D
3.2.1.30.01.004	EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS	104.798,50 D	5.941,04	360,27	110.379,27 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	8.961,47 D	1.230,22	0,00	10.191,69 D
3.2.1.30.01.008	MATERIAL DE SEGURANCA (EPI/EPC)	3.300,97 D	1.542,84	17,29	4.826,52 D
3.2.1.30.03	CUSTO COM SERVIÇOS	1.584.458,03 D	272.455,44	1.562,04	1.855.351,43 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	37.752,97 D	5.258,76	487,92	42.523,81 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	88.526,39 D	28.723,67	0,00	117.250,06 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	490,00	0,00	490,00 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	813.973,16 D	110.000,00	0,00	923.973,16 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	621.205,51 D	127.983,01	1.074,12	748.114,40 D
3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	83.799,98 D	11.595,00	0,00	95.394,98 D
3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	83.799,98 D	11.595,00	0,00	95.394,98 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC.	396.640,37 D	1.272,00	0,00	397.912,37 D
3.2.1.30.07.001	AQUISICAO DE BENS	396.640,37 D	1.272,00	0,00	397.912,37 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	20.504.582,16 D	2.761.533,16	121.691,80	23.144.423,52 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	0,00 D	139,88	139,88	0,00 D
3.2.1.40.01.002	RESCISAO TRABALHISTA	0,00 D	139,88	139,88	0,00 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	79.002,50 D	9.128,85	0,00	88.131,35 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	65.971,70 D	7.500,00	0,00	73.471,70 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	13.030,80 D	1.628,85	0,00	14.659,65 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	19.377.764,80 D	2.617.810,18	121.551,91	21.874.023,07 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	90.000,00 D	15.000,00	0,00	105.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	196.000,00 D	24.500,00	0,00	220.500,00 D
3.2.1.40.11.003	SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	24.076,32 D	0,00	0,00	24.076,32 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	221.308,90 D	110.654,45	0,00	331.963,35 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	1.329.529,46 D	154.241,04	0,00	1.483.770,50 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	662.710,71 D	88.614,77	0,03	751.325,45 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	120.000,00 D	40.000,00	0,00	160.000,00 D

Competência: 01/09/2023 à 30/09/2023, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HUTRIN, Origem:

Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	255.537,01 D	2.415,63	0,00	257.952,64 D
3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS MEDICOS	7.840.055,59 D	1.054.242,34	0,00	8.894.297,93 D
3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	44.856,64 D	7.000,00	2.133,82	49.722,82 D
3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE FACILITIES	3.181.878,43 D	424.555,82	119.418,06	3.487.016,19 D
3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	1.588.670,40 D	208.827,00	0,00	1.797.497,40 D
3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE PONTO ELETRONICO	7.883,80 D	945,00	0,00	8.828,80 D
3.2.1.40.11.017	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS	29.305,69 D	3.201,79	0,00	32.507,48 D
3.2.1.40.11.018	SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO ESCOLA E EMPRESA	3.713,58 D	608,00	0,00	4.321,58 D
3.2.1.40.11.019	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	814.198,30 D	107.867,92	0,00	922.066,22 D
3.2.1.40.11.020	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	34.474,00 D	5.053,00	0,00	39.527,00 D
3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E ANALISES	42.483,00 D	4.536,00	0,00	47.019,00 D
3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	2.890.782,97 D	365.547,42	0,00	3.256.330,39 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	376.826,84 D	62.811,07	0,00	439.637,91 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	307.392,00 D	38.536,50	0,00	345.928,50 D
3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	69.434,84 D	24.274,57	0,00	93.709,41 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	575.493,79 D	70.621,37	0,00	646.115,16 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	2.010,52 D	250,00	0,00	2.260,52 D
3.2.1.40.15.014	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	262.426,75 D	34.764,98	0,00	297.191,73 D
3.2.1.40.15.015	VIAGENS E ESTADIAS	54.002,23 D	10.343,84	0,00	64.346,07 D
3.2.1.40.15.019	MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.269,02 D	555,27	0,00	9.824,29 D
3.2.1.40.15.020	ENERGIA ELETRICA	4.404,10 D	704,71	0,00	5.108,81 D
3.2.1.40.15.021	ÁGUA E ESGOTO	165.691,39 D	21.123,08	0,00	186.814,47 D
3.2.1.40.15.022	TELEFONE E INTERNET	22.915,75 D	2.879,49	0,00	25.795,24 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	39.311,42 D	144,75	0,00	39.456,17 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	37.042,18 D	144,75	0,00	37.186,93 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	26.840,41 D	877,06	0,01	27.717,46 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	18.031,65 D	877,06	0,01	18.908,70 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	68.747.583,01	68.747.583,01	0,00

Total : 230 Contas

Resultado : -719.546,63

ANDRE SILVA
SADER:17072541845Assinado de forma digital por ANDRE
SILVA SADER:17072541845
Dados: 2023.10.19 16:10:04 -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